

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	641	662	02/05/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.233,31 P	1.150,09	Fatura	5399	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 536, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5399 ref. a PASSAGENS DE NATANI EVLIN - PART.COLETA PESQUISA CREPOP, DIAS 23 E 24.04									
618	711	751	10/05/2018	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	62,45 P	62,45	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação 674 do empenho 618, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA DIA 02.05									
686	791	800	16/05/2018	NATANI EVLIN LIMA DIAS	1.351,86 P	1.351,86	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 758 do empenho 686, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - II SIMPOSIO NACIONAL DE PSICOLOGIA E COMPROMISSO SOCIAL, NA PUC - SP, DE 20 A 25.05									
670	779	819	21/05/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	159,50 P	151,50	Fatura	5440	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 738 do empenho 670, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5440 ref. a PASSAGENS DE NATANI EVLIN - V.CONQUISTA/ITABUNA/V.CONQUISTA - PARTICIPAÇÃO EVENTO CREPOP EM ITABUNA DIA 28.04 - "PARTICIPAÇÃO EM ESPAÇOS DE CONTROLE SOCIAL"									
848	969	815	21/05/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	465,72 P	436,13	Fatura	5412	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 939 do empenho 848, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5412 ref. a PASSAGENS DE WILLIAM AMORIM - V.CONQUISTA/SSA/V.CONQUISTA, TREINAMENTO MALA DIRETA, DIA 24.04									
851	973	837	24/05/2018	HELENA MIRANDA DOS SANTOS	684,97 P	684,97	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a HELENA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 943 do empenho 851, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO EM FEIRA DE SANTANA, DE 17 A 19.05 E CRP ITINERANTE EM JUAZEIRO, DE 05 A 07.06									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>3.957,81</b>	<b>3.837,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.837,00</b>			