

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------|---|
| 579 | 675 | 714 | 04/05/2018 | CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS | 332,27 P | 332,27 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros |
| Pago a CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS, liquidação 637 do empenho 579, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - TREINAMENTO MALA DIRETA 25.04 | | | | | | | | | |
| 576 | 673 | 712 | 07/05/2018 | IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS | 210,75 P | 210,75 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros |
| Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 634 do empenho 576, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PLANTAO CONSELHEIROS/REUNIÃO COM.LICITAÇÃO, 03.04 (SSA/FSA); PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, 14.04 (FSA/SSA/FSA); EVENTO MÊS INDIGENA, 20.04 (FSA/SSA/FSA); REUNIÃO GTPPD E TREINAMENTO MALA DIRETA, 23.04 (FSA/SSA) | | | | | | | | | |
| 609 | 702 | 744 | 11/05/2018 | IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS | 73,88 P | 73,88 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros |
| Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 665 do empenho 609, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO COM.LICITAÇÃO, 25.04 (SSA/FSA); PLENÁRIA 28.04 (FSA/SSA) | | | | | | | | | |
| 636 | 734 | 743 | 11/05/2018 | JOSE COSTA DOS SANTOS | 407,40 P | 407,40 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros |
| Pago a JOSE COSTA DOS SANTOS, liquidação 696 do empenho 636, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ORGANIZAÇÃO DA PLENARIA ITINERANTE (JUAZEIRO E PAULO AFONSO) - E PLENARIA ORDINÁRIA, 19 A 21.04 E 28.04 | | | | | | | | | |
| 605 | 699 | 740 | 11/05/2018 | MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA | 358,10 P | 358,10 | Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros |
| Pago a MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA, liquidação 662 do empenho 605, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO PASSGENS - PLENARIA 28.04 | | | | | | | | | |
| 645 | 753 | 780 | 16/05/2018 | IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS | 107,29 P | 107,29 | Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros |
| Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 713 do empenho 645, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO PASSAGENS PLENARIA 28.04 (SSA/FSA) E REUNIÃO COM.LICITAÇÃO 08.05 | | | | | | | | | |
| 669 | 778 | 818 | 21/05/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.057,57 P | 986,26 | Fatura | 5437 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros |
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 737 do empenho 669, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5437 ref. a PASSAGEM DE ALESSANDRA ALMEIDA - JOÃO PESSOA / SSA - ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL DAS MULHERES, NA PARAÍBA, DE 29.04 A 02.05 | | | | | | | | | |
| 691 | 798 | 821 | 21/05/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.253,21 P | 3.033,60 | Fatura | 5466 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros |
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 767 do empenho 691, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5466 ref. a PASSAGENS DE RENAN VIEIRA SSA/MANAUSSA - 13º CONGRESSO INTERNACIONAL DA REDE UNIDA, DE 30.05 A 02.06; MAILSON PEREIRA - SSA/BSB REUNIÃO COREPAS 11.05; IVANA VENTURA, SSA/ILHEUS - VISITA FISCALIZAÇÃO EM ITABUNA, 25.05 | | | | | | | | | |
| 743 | 852 | 814 | 21/05/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 436,00 P | 436,00 | Fatura | 5315 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros |
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 809 do empenho 743, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5315 ref. a PASSAGEM DE VALTER DA MATA (COMPLEMENTAR) - SSA/SÃO PAULO - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DA ULAPSI, DE 05 A 07.04 | | | | | | | | | |
| 849 | 970 | 816 | 21/05/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.165,81 P | 1.090,11 | Fatura | 5425 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pagto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 940 do empenho 849, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5425 ref. a PASSAGENS DE ALESSANDRA ALMEIDA - SSA/BSB - BSB/JOAO PESSOA - SEMINARIO DIREITOS HUMANOS, EM BRASÍLIA, DE 26 A 29.04 E ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL DAS MULHERES, NA PARAÍBA, DE 29.04 A 02.05 | | | | | | | | | |
| 850 | 971 | 820 | 29/05/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 619,57 P | 579,14 | Fatura | 5501 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros |
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 941 do empenho 850, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5501 ref. a PASSAGEM DE IVANA VENTURA - ILHEUS/SALVADOR - VISITA DE FISCALIZAÇÃO EM ITABUNA, 25.05 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 11 | | | | | 8.021,85 | 7.614,80 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 7.614,80 | | | |