

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|---------------------------|--------|---|
| 297 | 327 | 345 | 07/03/2018 | PALOMA ASSIS DA SILVA | 66,62 P | 66,62 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 292 do empenho 297, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA 21.02 | | | | | | | | | |
| 318 | 341 | 370 | 13/03/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 448,30 P | 419,94 | Fatura | 5037 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 311 do empenho 318, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5037 ref. a PASSAGENS DE TAIS BRITO - V.CONQUISTA/SSA/V.CONQUISTA - PARTICIPAÇÃO PLENÁRIA 27.01 | | | | | | | | | |
| 273 | 338 | 326 | 15/03/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.790,40 P | 2.478,75 | Fatura | 5116 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 309 do empenho 273, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5116 ref. a PASSAGENS DE HELENA MIRANDA E VILARD MELO PARA BARREIRAS - PLENARIA INTINERANTE 22 a 25.03; PASSAGENS DE TAIS BRITO PARA RJ - Io CONG.INTERNACIONAL PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEM.SAUDE PUBLICA- CREPICS, 10 A 15.03 | | | | | | | | | |
| 333 | 361 | 392 | 15/03/2018 | JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA | 60,45 P | 60,45 | 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 328 do empenho 333, Débito em Conta , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATENDIMENTO EM FEIRA DE SANTANA DIA 07.03 | | | | | | | | | |
| 335 | 363 | 393 | 15/03/2018 | PALOMA ASSIS DA SILVA | 227,40 P | 227,40 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 330 do empenho 335, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATENDIMENTO EM VITÓRIA DA CONQUISTA DIAS 06 E 07.03 | | | | | | | | | |
| 347 | 406 | 404 | 16/03/2018 | HELENA MIRANDA DOS SANTOS | 210,00 P | 210,00 | Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a HELENA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 372 do empenho 347, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a DIÁRIAS - PLENÁRIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DE 22 A 24.03 | | | | | | | | | |
| 277 | 389 | 328 | 20/03/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.678,00 P | 1.678,00 | Fatura | 5138 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 277, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5138 ref. a PASSAGENS DE PABLO MATEUS JACINTO - SSA/BARREIRAS/SSA - CONSELHO INTINERANTE DE 22 A 25.03 | | | | | | | | | |
| 368 | 393 | 422 | 20/03/2018 | MARCELE DE LEMOS DAMASCENO | 396,19 P | 396,19 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a MARCELE DE LEMOS DAMASCENO, liquidação 354 do empenho 368, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATENDIMENTO NA SUBSEDE VITORIA DA CONQUISTA, DE 20 A 22.03 | | | | | | | | | |
| 311 | 381 | 363 | 21/03/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 270,40 P | 270,40 | Fatura | 5151 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 344 do empenho 311, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5151 ref. a PASSAGENS DE PALOMA ASSIS - ATIVIDADES NA SUBSEDE V.CONQUISTA DE 07 A 08.03 | | | | | | | | | |
| 305 | 378 | 355 | 21/03/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.386,25 P | 1.291,76 | Fatura | 5142 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pagto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------|
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 342 do empenho 305, Débito em Conta , Fatura 5142 ref. a PASSAGENS DE JAMILE SILVA - PLENARIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DE 22 A 25.03 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 10 | | | | | 7.534,01 | 7.099,51 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 7.099,51 | | | |