

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
225	279	263	01/03/2018	CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS	404,34 P	404,34	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS, liquidação 245 do empenho 225, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PLENARIA 24.01									
232	288	270	01/03/2018	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	36,84 P	36,84	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 256 do empenho 232, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM F.SANTANA/SSA - PLENARIA 24.02									
239	291	275	02/03/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.935,11 P	1.805,18	Fatura	5067, 5068, 5069	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 259 do empenho 239, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5067, 5068, 5069 ref. a PASSAGENS DE ANDERSON GUIMARAES VIAGENS PARA RECIFE- REUNIÃO ABEP 05 A 08.04; V.DA CONQUISTA, REUNIÃO PREPARATÓRIA DE REVISÃO DAS DCN'S, DIA 24.02									
294	324	343	08/03/2018	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	37,04 P	37,04	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 289 do empenho 294, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM - SSA/F.SANTANA - RETORNO PLENARIA 24.02									
284	315	336	08/03/2018	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	36,84 P	36,84	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 278 do empenho 284, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM F.SANTANA/SSA - ATIVIDADES NO CRP, 06.03									
323	351	382	15/03/2018	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 318 do empenho 323, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS REF. PLANTÃO CONSELHEIROS DIAS 06.03 (SSA/FEIRA) E 13.03 (FEIRA/SSA)									
274	339	326	15/03/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.860,27 P	1.860,27	Fatura	5116	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 310 do empenho 274, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5116 ref. a PASSAGENS DE ITAMAR CANEIRO E IVANA VENTURA PARA RJ - Io CONG.INTERNACIONAL PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEM.SAUDE PUBLICA- CREPICS, 10 A 15.03									
275	365	327	19/03/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.772,50 P	2.583,52	Fatura	5132	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 332 do empenho 275, Débito em Conta , Fatura 5132 ref. a PASSAGENS DE ANDERSON GUIMARAES E ITAMAR CARNEIRO - SSA/BARREIRAS/SSA - CONSELHO INTINERANTE DE 22 AA 25.03									
278	390	328	20/03/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	10.654,00 P	9.692,24	Fatura	5138	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 351 do empenho 278, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5138 ref. a PASSAGENS DE DARLANE ANDRADE, CAROLINA PURIFICAÇÃO, RENAN VIEIRA, DJEAN RIBEIRO, BRUNO SÁ, ALESSANDRA ALMEIDA- SSA/BARREIRAS/SSA - CONSELHO INTINERANTE DE 22 AA 25.03									
279	391	329	20/03/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.446,25 P	1.347,53	Fatura	5139	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 352 do empenho 279, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5139 ref. a PASSAGENS DE VALTER DA MATA - CONSELHO INTINERANTE DE 22 AA 25.03									
310	380	363	21/03/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	547,04 P	499,14	Fatura	5151	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 343 do empenho 310, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5151 ref. a PASSAGENS DE GLORIA PIMENTEL (361,77) E MAILSON PEREIRA (153,19) - SSA/V.CONQUISTA - REUNIÃO ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA PRATICAS PSICOLOGIA EM DE 06 A 07.03									
306	396	356	22/03/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.239,14 P	1.158,28	Fatura	5145	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 357 do empenho 306, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5145 ref. a PASSAGENS DE GLORIA PIMENTEL E MAILSON PEREIRA (V.CONQUISTA/SSA) - REUNIÃO ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA PRATICAS PSICOLOGIA EM V.CONQUISTA, DE 06 A 07.03.									
400	438	476	27/03/2018	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	348,31 P	348,31	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 404 do empenho 400, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - FORUM SOCIAL MUNDIAL, DE 13 A 15.03									
398	436	476	27/03/2018	MAILSON SANTOS PEREIRA	89,62 P	89,62	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 402 do empenho 398, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO CREPOP EM VITORIA DA CONQUISTA, 07.03									
406	444	484	28/03/2018	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	33,41 P	33,41	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 412 do empenho 406, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM SSA/FEIRA - RETORNO FORUM SOCIAL MUNDIAL, 17.03									
382	425	449	29/03/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	471,10 P	441,13	Fatura	5198	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 392 do empenho 382, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5198 ref. a PASSAGEM DE MONALIZA CIRINO - SSA/BARREIRAS - PLENARIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DE 23 A 25.03									
384	427	451	29/03/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	783,08 P	731,12	Fatura	5202	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 384, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5202 ref. a PASSAGENS DE JOSÉ COSTA - FEIRA/BARRREIRAS/FEIRA - PLENARIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DE 21 A 25.03									
Total de pagamentos: 17					22.768,77	21.178,69			
Total líquido:						21.178,69			