

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1480	1732	1642	10/10/2018	NATANI EVLIN LIMA DIAS	97,10 P	97,10	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 1686 do empenho 1480, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS V.CONQUISTA/GUANAMBI/V.CONQUISTA, PARTICIPAÇÃO DO CREPOP NAS ATIVIDADES DO MÊS DA PSICOLOGIA EM GUANAMBI, 29.08									
1460	1729	1640	11/10/2018	TAIS CARDOSO BRITO	67,80 P	67,80	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1683 do empenho 1460, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS V.CONQUISTA/JEQUIÉ/V.CONQUISTA - VISITA INSPEÇÃO JEQUIÉ, 21.09									
1503	1761	1676	16/10/2018	ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH	99,50 P	99,50	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH, liquidação 1711 do empenho 1503, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS P.SEGURO/T.FREITAS/P.SEGURO - CONSELHO ITINERANTE EXTREMO SUL, 26.09A 01.10									
1502	1760	1675	16/10/2018	HELENA MIRANDA DOS SANTOS	32,00 P	32,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a HELENA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 1710 do empenho 1502, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS P.SEGURO/EUNAPOLIS/P.SEGURO - CONSELHO ITINERANTE EXTREMO SUL, 25 E 26.09									
1507	1769	1678	16/10/2018	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	56,86 P	56,86	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 1723 do empenho 1507, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA 03.10									
1504	1762	1677	16/10/2018	PABLO MATEUS DOS S. JACINTO	309,30 P	309,30	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PABLO MATEUS DOS S. JACINTO, liquidação 1712 do empenho 1504, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO CREPOP EM V.CONQUISTA, 04 A 06.10									
1508	1770	1679	16/10/2018	PALOMA ASSIS DA SILVA	73,88 P	73,88	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 1724 do empenho 1508, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA 19.09									
1566	1787	1693	17/10/2018	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	62,57 P	62,57	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 1740 do empenho 1566, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA 15.10									
Total de pagamentos: 8					799,01	799,01			
Total líquido:						799,01			