

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1322	1545	1503	06/09/2018	GIOVANI DA SILVA SANTOS	62,40 P	62,40	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a GIOVANI DA SILVA SANTOS, liquidação 1493 do empenho 1322, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES DO MÊS PSI, EM ALAGOINHAS, 31.08									
1324	1554	1505	10/09/2018	ANA CAROLINE MOURA CABRAL	431,52 P	431,52	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ANA CAROLINE MOURA CABRAL, liquidação 1511 do empenho 1324, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO COREPAS/FETSUAS, 31.08 E 01.09									
1325	1558	1507	10/09/2018	BRENDA LUARA DOS SANTOS DE SOUZA	272,80 P	272,80	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a BRENDA LUARA DOS SANTOS DE SOUZA, liquidação 1515 do empenho 1325, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO COREPAS E FETSUAS, 31.08 E 01.09									
1334	1567	1515	12/09/2018	DUCILENE FAGUNDES SILVA	896,65 P	896,65	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a DUCILENE FAGUNDES DA SILVA, liquidação 1527 do empenho 1334, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PARTICIPAÇÃO EVENTO MÊS DA PSICOLOGIA EM PORTO SEGURO, 31.08									
1405	1616	1600	17/09/2018	LUCIANA MORENO MONTEIRO	71,99 P	71,99	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LUCIANA MORENO MONTEIRO, liquidação 1576 do empenho 1405, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM FSA/ITABUNA - CAPACITAÇÃO COMISSÃO GESTORA COMINTER, 04.08, EM F.SANTANA									
1396	1684	1570	20/09/2018	VANINA MIRANDA DA CRUZ	959,28 P	959,28	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a VANINA MIRANDA DA CRUZ, liquidação 1648 do empenho 1396, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - CONSELHO ITINERANTE NO EXTREMO SUL, DE 28 A 30.09									
Total de pagamentos: 6					2.694,64	2.694,64			
Total líquido:						2.694,64			