

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1388	1674	672	05/08/2019	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	670,03 P	670,03	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1666 do empenho 1388, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO PASSAGENS- PLENARIAS ETICA, ORDINARIA E REUNIAO DIRETORIA- 26 E 27/07									
1446	1671	672	05/08/2019	GABRIEL MENEZES GONÇALVES	857,89 P	857,89	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a GABRIEL MENEZES GONÇALVES, liquidação 1663 do empenho 1446, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO PASSAGENS- XIV CONG.PSIC. ESC. EDUCACIONAL DA ABRAPE- .M T SUL- 27/08 A 01/09									
1445	1662	672	05/08/2019	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	166,22 P	166,22	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1647 do empenho 1445, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMB.PASSAGENS - CONSELHO ITINERANTE ITABUNA/ILHES - 11 A 14.07									
1125	1523	733	27/08/2019	CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS	449,44 P	449,44	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS, liquidação 1503 do empenho 1125, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMB. PASSAGEM, CURSO DIREITOS HUMANOS 11/08									
1198	1567	734	27/08/2019	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	26,21 P	26,21	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 1328 do empenho 1198, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMB. PASSAGENS-ASSEM. ORÇAMENTARIA 05/07									
1063	1268	719	28/08/2019	PROPAG TURISMO LTDA	3.072,74 P	3.072,74	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 1227 do empenho 1063, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura ref. a passagens a conselheiros									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>5.242,53</b>	<b>5.242,53</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>5.242,53</b>			

Salvador-BA, 31 de agosto de 2019

---

GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL  
Conselheira Presidente CRP/03  
CRP03/8457  
813.295.555-20

---

DARLANE SILVA VIEIRA ANDRADEA  
Conselheira Tesoureira CRP/03  
CRP03/3187  
986.622.015-04