

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1746	1962	2	21/01/2019	ANA CAROLINE MOURA CABRAL	253,11 P	253,11	Planilha	002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ANA CAROLINE MOURA CABRAL, liquidação 1946 do empenho 1746, Autorizaçã									
1749	1967	2	21/01/2019	BRENDA LUARA DOS SANTOS DE SOUZA	229,84 P	229,84	Planilha	002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a BRENDA LUARA DOS SANTOS DE SOUZA, liquidação 1951 do empenho 1749, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 002 ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO PLANEJAMENTO COREPAS, 18 A 20.01									
52	51	92	30/01/2019	GABRIELLE DE ALMEIDA DIAS	411,00 P	411,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a GABRIELLE DE ALMEIDA DIAS, liquidação 64 do empenho 52, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO PLANEJ.CREPOP E TREINAMENTO ESTAGIARIAS PROJETO MEMORIAS - 03 A 06.02									
54	53	93	30/01/2019	IGOR MARINHO PEREIRA	411,00 P	411,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IGOR MARINHO PEREIRA, liquidação 66 do empenho 54, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO PLANEJ.CREPOP E TREINAMENTO ESTAGIARIAS PROJETO MEMORIAS - 03 A 06.02									
Total de pagamentos: 4					1.304,95	1.304,95			
Total líquido:						1.304,95			

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2019

 ALESSANDRA SANTOS DE ALMEIDA
 Conselheira Presidente CRP/03
 CRP03/3642
 759.359.025-91

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