

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 |
|---|----------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------|--------|---|
| 12 | 23 | 72 | 23/01/2019 | JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA | 62,69 P | 62,69 | 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 30 do empenho 12, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA DIA 09.01 | | | | | | | | | |
| 14 | 25 | 73 | 23/01/2019 | PALOMA ASSIS DA SILVA | 62,09 P | 62,09 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 32 do empenho 14, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA DIA 12.12 | | | | | | | | | |
| 49 | 48 | 90 | 30/01/2019 | MARCELE DE LEMOS DAMASCENO | 431,52 P | 431,52 | Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a MARCELE DE LEMOS DAMASCENO, liquidação 61 do empenho 49, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATENDIMENTO EM ITABUNA - EVENTO PREPARATORIO PARA O X COREP, 22 A 24.02 | | | | | | | | | |
| 50 | 49 | 91 | 30/01/2019 | NATANI EVLIN LIMA DIAS | 411,00 P | 411,00 | Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 62 do empenho 50, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO PLANEJ.CREPOP E TREINAMENTO ESTAGIARIAS PROJETO MEMORIAS - 03 A 06.02 | | | | | | | | | |
| 46 | 45 | 87 | 30/01/2019 | PALOMA ASSIS DA SILVA | 62,09 P | 62,09 | Depósito | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 58 do empenho 46, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA DIA 23.01 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 5 | | | | | 1.029,39 | 1.029,39 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 1.029,39 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|
|---------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|

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