

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	397	234	15/03/2019	HELENA MIRANDA DOS SANTOS	393,88 P	393,88	Comprovante de pagamento de títulos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a HELENA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 391 do empenho 269, Autorização para Liberação dos Créditos , Comprovante de pagamento de títulos ref. a REEMBOLSO PASSAGEM IDA (SSA/V.CONQUISTA) - PRE CONGRESSO EM V.CONQUISTA - 23.02									
263	392	234	15/03/2019	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	61,41 P	61,41	Comprovante de pagamento de títulos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação 386 do empenho 263, Autorização para Liberação dos Créditos , Comprovante de pagamento de títulos ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA, 07.03									
248	377	234	15/03/2019	PALOMA ASSIS DA SILVA	62,09 P	62,09	Comprovante de pagamento de títulos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 370 do empenho 248, Autorização para Liberação dos Créditos , Comprovante de pagamento de títulos ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA, 20.02									
311	368	244	21/03/2019	NATANI EVLIN LIMA DIAS	455,30 P	455,30	Comprovante de pagamento de títulos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 364 do empenho 311, Autorização para Liberação dos Créditos , Comprovante de pagamento de títulos ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO DE FUNCIONARIOS, 29.03									
310	366	244	21/03/2019	WILLIAM PEREIRA AMORIM	382,30 P	382,30	Comprovante de pagamento de títulos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 362 do empenho 310, Seleccione... , Comprovante de pagamento de títulos ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO DE FUNCIONARIOS, 29.03									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>1.354,98</b>	<b>1.354,98</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.354,98</b>			

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

Salvador-BA, 31 de março 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