

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 138  | 202      | 163      | 04/03/2022 | PRISCILA BARBOSA LINS             | 390,77 P | 390,77     | Planilha  | 12     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a PRISCILA BARBOSA LINS DARUMOND, liquidação 233 do empenho 138, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 12 ref. a Reembolso de passagem       |          |          |            |                                   |          |            |           |        |  |
| 207  | 271      | 199      | 25/03/2022 | Fabricia Pereira da Silva         | 692,98 P | 692,98     | Planilha  | 18     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Fabricia Pereira da Silva, liquidação 294 do empenho 207, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 18 ref. a Reembolso passagem COREP         |          |          |            |                                   |          |            |           |        |  |
| 181  | 257      | 198      | 25/03/2022 | Ilailson Rocha de Siqueira        | 447,97 P | 447,97     | Planilha  | 17     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Ilailson Rocha de Siqueira, liquidação 276 do empenho 181, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 17 ref. a Reembolso passagem COREP        |          |          |            |                                   |          |            |           |        |  |
| 208  | 272      | 199      | 25/03/2022 | Juliana santos da silva           | 75,36 P  | 75,36      | Planilha  | 18     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Juliana santos da silva, liquidação 295 do empenho 208, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 18 ref. a Reembolso passagem COREP           |          |          |            |                                   |          |            |           |        |  |
| 213  | 274      | 199      | 25/03/2022 | Ritiane Xavier da Silva           | 261,22 P | 261,22     | Planilha  | 18     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Ritiane Xavier da Silva, liquidação 300 do empenho 213, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 18 ref. a Reembolso passagem COREP           |          |          |            |                                   |          |            |           |        |  |
| 214  | 278      | 199      | 25/03/2022 | Vivian Carla Cerqueira dos Santos | 274,33 P | 274,33     | Planilha  | 18     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Vivian Carla Cerqueira dos Santos, liquidação 301 do empenho 214, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 18 ref. a Reembolso passagem COREP |          |          |            |                                   |          |            |           |        |  |
| 217  | 281      | 199      | 25/03/2022 | William Vieira Fernandes          | 274,33 P | 274,33     | Planilha  | 18     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a William Vieira Fernandes, liquidação 304 do empenho 217, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 18 ref. a Reembolso passagem COREP          |          |          |            |                                   |          |            |           |        |  |
| 219  | 286      | 201      | 28/03/2022 | ALINE MARIA DE JESUS E SILVA      | 385,62 P | 385,62     | Planilha  | 19     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a ALINE MARIA DE JESUS E SILVA, liquidação 310 do empenho 219, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 19 ref. a Reembolso passagem COREP      |          |          |            |                                   |          |            |           |        |  |
| 230  | 296      | 201      | 28/03/2022 | ROMARIO OLIVEIRA LOPES            | 757,97 P | 757,97     | Planilha  | 19     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a ROMARIO OLIVEIRA LOPES, liquidação 318 do empenho 230, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 19 ref. a Reembolso passagem COREP          |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 232  | 298      | 201      | 28/03/2022 | Wellington da Rocha Almeida     | 578,91 P | 578,91     | Planilha  | 19     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Wellington da Rocha Almeida, liquidação 321 do empenho 232, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 19 ref. a Reembolso passagem COREP     |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 245  | 316      | 214      | 29/03/2022 | Ramon Oliveira de Jesus         | 435,50 P | 435,50     | Planilha  | 20     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Ramon Oliveira de Jesus, liquidação 340 do empenho 245, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 20 ref. a Reembolso passagem COREP         |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 246  | 317      | 214      | 29/03/2022 | Rodrigo Oliveira Damasceno      | 358,08 P | 358,08     | Planilha  | 20     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Rodrigo Oliveira Damasceno, liquidação 341 do empenho 246, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 20 ref. a Reembolso passagem COREP      |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 249  | 320      | 214      | 29/03/2022 | Taciana Albuquerque Rafael      | 194,97 P | 194,97     | Planilha  | 20     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Taciana Albuquerque Rafael, liquidação 346 do empenho 249, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 20 ref. a Reembolso passagem COREP      |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 256  | 329      | 216      | 30/03/2022 | CARLA CARVALHO PIRES            | 362,50 P | 362,50     | Planilha  | 22     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a CARLA CARVALHO PIRES, liquidação 355 do empenho 256, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 22 ref. a Reembolso passagem COREP            |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 261  | 334      | 216      | 30/03/2022 | ERICA SILVA MASCARENHAS         | 99,34 P  | 99,34      | Planilha  | 22     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a ERICA SILVA MASCARENHAS, liquidação 363 do empenho 261, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 22 ref. a Reembolso passagem COREP         |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 262  | 335      | 216      | 30/03/2022 | Geisa Assuncao de Azevedo Alves | 75,36 P  | 75,36      | Planilha  | 22     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Geisa Assuncao de Azevedo Alves, liquidação 360 do empenho 262, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 22 ref. a Reembolso passagem COREP |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 252  | 326      | 215      | 30/03/2022 | Itaynara Rodrigues Silva        | 143,00 P | 143,00     | Planilha  | 21     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Itaynara Rodrigues Silva, liquidação 349 do empenho 252, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 21 ref. a Reembolso passagem COREP        |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 264  | 337      | 216      | 30/03/2022 | LIVIA GUIMARAES FARIAS          | 360,20 P | 360,20     | Planilha  | 22     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a LIVIA GUIMARAES FARIAS, liquidação 362 do empenho 264, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 22 ref. a Reembolso passagem COREP          |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |
| 265  | 338      | 216      | 30/03/2022 | Steleyjanes Galdino Rodrigues   | 79,36 P  | 79,36      | Planilha  | 22     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Steleyjanes Galdino Rodrigues, liquidação 364 do empenho 265, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 22 ref. a Reembolso passagem COREP   |          |          |            |                                 |          |            |           |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 266   | 340      | 216      | 30/03/2022 | Viviane Reis Pereira                 | 322,13 P | 322,13     | Planilha  | 22     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Viviane Reis Pereira, liquidação 365 do empenho 266, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 22 ref. a Reembolso passagem COREP                 |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 267   | 339      | 217      | 31/03/2022 | Ageu Reis dos Santos Cardoso         | 71,50 P  | 71,50      | Planilha  | 23     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Ageu Reis dos Santos Cardoso, liquidação 366 do empenho 267, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 23 ref. a Reembolso passagem COREP         |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 273   | 345      | 217      | 31/03/2022 | Igor Silva Soares Carvalho           | 265,29 P | 265,29     | Planilha  | 23     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Igor Silva Soares Carvalho, liquidação 371 do empenho 273, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 23 ref. a Reembolso passagem COREP           |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 278   | 351      | 217      | 31/03/2022 | Sandro Gomes Oliveira                | 358,08 P | 358,08     | Planilha  | 23     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Sandro Gomes Oliveira, liquidação 376 do empenho 278, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 23 ref. a Reembolso passagem COREP                |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 237   | 308      | 214      | 01/04/2022 | Aderilson Anunciação de Oliveira     | 71,50 P  | 71,50      | Planilha  | 20     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Aderilson Anunciação de Oliveira, liquidação 337 do empenho 237, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 20 ref. a Reembolso passagem COREP     |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 282   | 356      | 219      | 01/04/2022 | Atenilde Gonçalves Santos            | 82,60 P  | 82,60      | Planilha  | 24     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Atenilde Gonçalves Santos, liquidação 381 do empenho 282, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 24 ref. a Reembolso passagem COREP            |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 285   | 358      | 219      | 01/04/2022 | Catiane Santos Ferreira              | 86,62 P  | 86,62      | Planilha  | 24     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Catiane Santos Ferreira, liquidação 383 do empenho 285, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 24 ref. a Reembolso passagem COREP              |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 281   | 355      | 219      | 01/04/2022 | Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos | 432,50 P | 432,50     | Planilha  | 24     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 380 do empenho 281, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 24 ref. a Reembolso passagem COREP |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 280   | 354      | 219      | 01/04/2022 | Ingrid da Silva Almeida              | 322,13 P | 322,13     | Planilha  | 24     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Ingrid da Silva Almeida, liquidação 379 do empenho 280, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 24 ref. a Reembolso passagem COREP              |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 291   | 365      | 224      | 01/04/2022 | ISADORA SANTANA FERNANDES            | 331,29 P | 331,29     | Planilha  | 25     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a ISADORA SANTANA FERNANDES, liquidação 390 do empenho 291, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 25 ref. a Reembolso passagem COREP            |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |
| 286   | 359      | 219      | 01/04/2022 | Jeane Maria da Silva                 | 284,80 P | 284,80     | Planilha  | 24     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Jeane Maria da Silva, liquidação 384 do empenho 286, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 24 ref. a Reembolso passagem COREP                 |          |          |            |                                      |          |            |           |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 292  | 364      | 224      | 01/04/2022 | PRISCILA BARBOSA LINS            | 362,30 P   | 362,30     | Planilha  | 25     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a PRISCILA BARBOSA LINS DARUMOND, liquidação 389 do empenho 292, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 25 ref. a Reembolso passagem COREP        |          |          |            |                                  |            |            |           |        |  |
| 298  | 377      | 236      | 05/04/2022 | BRENDA LUARA DOS SANTOS DE SOUZA | 307,45 P   | 307,45     | Planilha  | 26     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a BRENDA LUARA DOS SANTOS DE SOUZA, liquidação 396 do empenho 298, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 26 ref. a Reembolso passagem COREP      |          |          |            |                                  |            |            |           |        |  |
| 297  | 376      | 236      | 05/04/2022 | EURISA MARIA DE SANTANA          | 313,85 P   | 313,85     | Planilha  | 26     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 395 do empenho 297, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 26 ref. a Reembolso passagem COREP               |          |          |            |                                  |            |            |           |        |  |
| 303  | 385      | 238      | 08/04/2022 | ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS      | 75,57 P    | 75,57      | Planilha  | 27     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 401 do empenho 303, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 27 ref. a Reembolso passagem COREP           |          |          |            |                                  |            |            |           |        |  |
| 304  | 386      | 238      | 08/04/2022 | DEYSIANE PEREIRA DE CARVALHO     | 78,39 P    | 78,39      | Planilha  | 27     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a DEYSIANE PEREIRA DE CARVALHO, liquidação 404 do empenho 304, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 27 ref. a Reembolso passagem COREP          |          |          |            |                                  |            |            |           |        |  |
| 306  | 388      | 238      | 08/04/2022 | HELENA MARIA MACIEL              | 82,01 P    | 82,01      | Planilha  | 27     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a HELENA MARIA MACIEL, liquidação 403 do empenho 306, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 27 ref. a Reembolso passagem COREP                   |          |          |            |                                  |            |            |           |        |  |
| 317  | 399      | 238      | 08/04/2022 | Paula Cunha de Jesus             | 75,36 P    | 75,36      | Planilha  | 27     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Paula Cunha de Jesus, liquidação 415 do empenho 317, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 27 ref. a Reembolso passagem COREP                  |          |          |            |                                  |            |            |           |        |  |
| 325  | 414      | 244      | 12/04/2022 | JOSE COSTA DOS SANTOS            | 138,29 P   | 138,29     | Planilha  | 28     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a JOSE COSTA DOS SANTOS, liquidação 446 do empenho 325, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 28 ref. a Reembolso passagem COREP                 |          |          |            |                                  |            |            |           |        |  |
| 252  | 327      | 215      | 19/04/2022 | Itaynara Rodrigues Silva         | 153,00 P   | 153,00     | Planilha  | 21     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Itaynara Rodrigues Silva, liquidação 349 do empenho 252, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 21 ref. a Reembolso passagem COREP              |          |          |            |                                  |            |            |           |        |  |
| 397  | 521      | 317      | 11/05/2022 | MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA      | 2.389,50 P | 2.389,50   | Planilha  | 32     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA, liquidação 523 do empenho 397, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 32 ref. a Reembolso passagem II mostra 12/05 |          |          |            |                                  |            |            |           |        |  |
| 577  | 770      | 467      | 29/07/2022 | LAISA AQUINO MARTINS             | 278,82 P   | 278,82     | Planilha  | 42     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a LAISA AQUINO MARTINS, liquidação 748 do empenho 577, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 42 ref. a Reembolso passagem evento mês PSI         |          |          |            |                                  |            |            |           |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|--------|--|
| 584   | 777      | 467      | 29/07/2022 | REBECA SOUZA ROCHA             | 454,57 P | 454,57     | Planilha  | 42     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a REBECA SOUZA ROCHA, liquidação 755 do empenho 584, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 42 ref. a Reembolso passagem evento mês PSI  |          |          |            |                                |          |            |           |        |  |
| 588   | 780      | 470      | 01/08/2022 | ALANE PEREIRA MENDES DA SILVA  | 718,09 P | 718,09     | Planilha  | 43     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a ALANE PEREIRA MENDES DA SILVA, liquidação 758 do empenho 588, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 43 ref. a Reembolso passagem, evento mês PSI                            |          |          |            |                                |          |            |           |        |  |
| 589   | 781      | 470      | 01/08/2022 | Ana Paula dos Santos           | 116,48 P | 116,48     | Planilha  | 43     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Ana Paula dos Santos, liquidação 759 do empenho 589, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 43 ref. a Reembolso passagem, evento mês PSI                                     |          |          |            |                                |          |            |           |        |  |
| 593   | 784      | 470      | 01/08/2022 | ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS    | 91,81 P  | 91,81      | Planilha  | 43     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 762 do empenho 593, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 43 ref. a Reembolso passagem, evento mês PSI                              |          |          |            |                                |          |            |           |        |  |
| 595   | 786      | 470      | 01/08/2022 | Ilailson Rocha de Siqueira     | 659,60 P | 659,60     | Planilha  | 43     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Ilailson Rocha de Siqueira, liquidação 764 do empenho 595, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 43 ref. a Reembolso passagem evento mês PSI                                |          |          |            |                                |          |            |           |        |  |
| 605   | 804      | 480      | 05/08/2022 | JOSE COSTA DOS SANTOS          | 105,59 P | 105,59     | Planilha  | 45     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a JOSE COSTA DOS SANTOS, liquidação 779 do empenho 605, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 45 ref. a Reembolso passagem evento mês PSI                                     |          |          |            |                                |          |            |           |        |  |
| 606   | 1526     | 480      | 05/08/2022 | MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA    | 643,72 P | 643,72     | Planilha  | 45     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA, liquidação 780 do empenho 606, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 45 ref. a Reembolso passagem evento mês PSI                               |          |          |            |                                |          |            |           |        |  |
| 639   | 837      | 496      | 12/08/2022 | Jaciene Maria Passos dos Anjos | 93,87 P  | 93,87      | Planilha  | 46     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Jaciene Maria Passos dos Anjos, liquidação 800 do empenho 639, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 46 ref. a Reembolso passagem evento mês PSI                            |          |          |            |                                |          |            |           |        |  |
| 641   | 839      | 496      | 12/08/2022 | LUAN DE OLIVEIRA CARREGOSA     | 85,75 P  | 85,75      | Planilha  | 46     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a LUAN DE OLIVEIRA CARREGOSA, liquidação 801 do empenho 641, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 46 ref. a Reembolso passagem evento mês PSI                                |          |          |            |                                |          |            |           |        |  |
| 630   | 828      | 496      | 19/08/2022 | Alane Silva do Vale            | 769,13 P | 769,13     | Planilha  | 46     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Alane Silva do Vale, liquidação 791 do empenho 630, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 46 ref. a Reembolso passagem evento mês PSI                                       |          |          |            |                                |          |            |           |        |  |
| 664   | 868      | 513      | 19/08/2022 | REBECA SOUZA ROCHA             | 350,00 P | 350,00     | Planilha  | 47     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a REBECA SOUZA ROCHA, liquidação 822 do empenho 664, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 47 ref. a 1 reembolso passagem-Evento mês da PSI no Vale do São Francisco de 20/08 |          |          |            |                                |          |            |           |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| 644   | 842      | 496      | 19/08/2022 | Rosegleiver Salomao Lima         | 769,13 P         | 769,13           | Planilha  | 46     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Rosegleiver Salomao Lima, liquidação 805 do empenho 644, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 46 ref. a Reembolso passagem, evento mês PSI   |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |  |
| 676   | 885      | 518      | 23/08/2022 | Ilailson Rocha de Siqueira       | 301,47 P         | 301,47           | Planilha  | 48     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Ilailson Rocha de Siqueira, liquidação 837 do empenho 676, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 48 ref. a Reembolso passagem evento São Francisco 20/08                                    |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |  |
| 772   | 982      | 555      | 09/09/2022 | Ana Paula dos Santos             | 145,30 P         | 145,30           | Planilha  | 52     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Ana Paula dos Santos, liquidação 976 do empenho 772, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 52 ref. a Reembolso passagem ato mês PSI SAJ 01/09   |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |  |
| 781   | 1532     | 574      | 16/09/2022 | ANDERSON FONTES PASSOS GUIMARÃES | 2.225,50 P       | 2.225,50         | Planilha  | 53     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a ANDERSON FONTES PASSOS GUIMARÃES, liquidação 1016 do empenho 781, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 53 ref. a Reembolso passagem , Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |  |
| 810   | 1065     | 574      | 16/09/2022 | THAIS MARIA MACHADO SILVA        | 829,39 P         | 829,39           | Planilha  | 53     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a THAIS MARIA MACHADO SILVA, liquidação 1047 do empenho 810, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 53 ref. a Reembolso passagem reunião CEAS  |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |  |
| 839   | 1098     | 582      | 21/09/2022 | Ilailson Rocha de Siqueira       | 419,00 P         | 419,00           | Planilha  | 55     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a Ilailson Rocha de Siqueira, liquidação 1076 do empenho 839, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 55 ref. a Reembolso passagem, posse 17º plenário  |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |  |
| 1045  | 1333     | 691      | 14/11/2022 | MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA      | 690,17 P         | 690,17           | Planilha  | 68     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA, liquidação 1307 do empenho 1045, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 68 ref. a Reembolso passagem reunião FETSUAS  |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |  |
| 1075  | 1371     | 701      | 22/11/2022 | IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS   | 88,26 P          | 88,26            | Planilha  | 70     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1357 do empenho 1075, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 70 ref. a Reembolso passagem, reunião projeto memorias                               |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |  |
| 1216  | 1562     | 780      | 22/12/2022 | IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS   | 94,09 P          | 94,09            | Planilha  | 76     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1216, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 76 ref. a Reembolso passagem, reunião FETIPA   |          |          |            |                                  |                  |                  |           |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 61</b>  |          |          |            |                                  | <b>22.781,67</b> | <b>22.781,67</b> |           |        |  |
| <b>Total líquido:</b>   |          |          |            |                                  |                  | <b>22.781,67</b> |           |        |  |