

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	63	50	28/01/2022	LUCIANA FRAGA ABREU	85,30 P	85,30	Planilha	05	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a LUCIANA FRAGA ABREU, liquidação 62 do empenho 53, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 05 ref. a Reembolso passagem, atividade subsede Feira de Santana									
227	294	201	28/03/2022	NATANI EVLIN LIMA DIAS	502,50 P	502,50	Planilha	19	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 316 do empenho 227, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 19 ref. a Reembolso passagem COREP									
387	514	317	11/05/2022	ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH	143,59 P	143,59	Planilha	32	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH, liquidação 513 do empenho 387, Débito em Conta , Planilha 32 ref. a Reembolso passagem, inspeção Feira de Santana 05/05									
551	734	459	28/07/2022	TAIS CARDOSO BRITO	141,64 P	141,64	Planilha	41	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 687 do empenho 551, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 41 ref. a Reembolso locomoção, atividade COF 20 A 25/07									
603	802	480	05/08/2022	NATANI EVLIN LIMA DIAS	640,69 P	640,69	Planilha	45	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 777 do empenho 603, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 45 ref. a Reembolso passagem evento mês PSI									
602	801	480	05/08/2022	WILLIAM PEREIRA AMORIM	640,69 P	640,69	Planilha	45	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 776 do empenho 602, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 45 ref. a Reembolso passagem evento mês PSI									
645	843	496	12/08/2022	TAIS CARDOSO BRITO	627,88 P	627,88	Planilha	46	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 806 do empenho 645, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 46 ref. a Reembolso passagem, evento mês PSI									
686	895	518	23/08/2022	ROSALINE BARRETO OTERO	517,42 P	517,42	Planilha	48	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ROSALINE BARRETO OTERO, liquidação 847 do empenho 686, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 48 ref. a Reembolso passagem, evento Vitoria da Conquista 23 a 26/08									
732	969	546	30/08/2022	SHANGAI RIOS FONTOURA	73,30 P	73,30	Planilha	51	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 963 do empenho 732, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 51 ref. a Reembolso passagem ato solene 02/08									
759	994	555	09/09/2022	NATANI EVLIN LIMA DIAS	847,29 P	847,29	Planilha	555	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 992 do empenho 759, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 555 ref. a Reembolso passagem evento CRP nas IES e reembolso passagem congresso PSI									
768	1004	555	09/09/2022	WILLIAM PEREIRA AMORIM	95,84 P	95,84	Planilha	555	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 1001 do empenho 768, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 555 ref. a Reembolso passagem CRP nas IES 12 a 14/09									
808	1063	574	16/09/2022	TAIS CARDOSO BRITO	88,93 P	88,93	Planilha	53	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1045 do empenho 808, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 53 ref. a Reembolso passagem CRP nas IES									
858	1128	598	23/09/2022	NATANI EVLIN LIMA DIAS	728,76 P	728,76	Planilha	56	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 1097 do empenho 858, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 56 ref. a Reembolso passagem, posse 17º plenário e palestra em Milagres									
883	1144	601	26/09/2022	TAIS CARDOSO BRITO	632,21 P	632,21	Planilha	56	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1115 do empenho 883, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 56 ref. a Reembolso passagem posse 17º plenário									
910	1176	628	13/10/2022	PEDRO IVO DE SOUZA BRAGA	658,17 P	658,17	Planilha	59	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PEDRO IVO DE SOUZA BRAGA, liquidação 1132 do empenho 910, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 59 ref. a Reembolso passagem, atividade excepcional subsede Conquista de 12 a 14/10									
913	1180	628	13/10/2022	TINA LARA SANTOS SOUSA	465,12 P	465,12	Planilha	59	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1136 do empenho 913, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 59 ref. a Reembolso passagem, atividade excepcional subsede Conquista de 12 a 15/10									
938	1220	643	19/10/2022	TINA LARA SANTOS SOUSA	465,12 P	465,12	Planilha	62	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1173 do empenho 938, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 62 ref. a Reembolso passagem, atividade Vitoria da Conquista									
949	1234	653	25/10/2022	SHANGAI RIOS FONTOURA	77,06 P	77,06	Planilha	64	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 1194 do empenho 949, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 64 ref. a Reembolso passagem, posse									
1044	1332	691	14/11/2022	ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH	102,52 P	102,52	Planilha	68	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH, liquidação 1306 do empenho 1044, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 68 ref. a Reembolso passagem, fiscalização Feira de Santana									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1039	1327	691	14/11/2022	MONALISA FERREIRA FIGUEIREDO	823,32 P	823,32	Planilha	68	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MONALISA FERREIRA FIGUEIREDO, liquidação 1301 do empenho 1039, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 68 ref. a Reembolso passagem plenária Vitoria da Conquista									
1067	1363	701	24/11/2022	CHAIANE DOS SANTOS	609,92 P	609,92	Planilha	70	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a CHAIANE DOS SANTOS, liquidação 1349 do empenho 1067, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 70 ref. a Reembolso passagem, plenária Vitoria da Conquista									
1118	1426	729	30/11/2022	TINA LARA SANTOS SOUSA	225,63 P	225,63	Planilha	72	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1404 do empenho 1118, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 72 ref. a Reembolso passagens atividades em Feira de Santana									
1136	1456	750	06/12/2022	TAIS CARDOSO BRITO	150,00 P	150,00	Planilha	73	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1422 do empenho 1136, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 73 ref. a Reembolso passagem visita COF 28/11									
1238	1583	780	22/12/2022	SHANGAI RIOS FONTOURA	43,50 P	43,50	Planilha	76	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 1540 do empenho 1238, Autorização para Liberação dos Créditos , Planilha 76 ref. a Reembolso passagem atividade sede de 19 a 22/12									
Total de pagamentos: 24					9.386,40	9.386,40			
Total líquido:						9.386,40			