

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	243	112	24/02/2023	ZUPPER	2.447,50 P	2.447,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ZUPPER, liquidação 222 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Compra de passagens Gabriela Bastos e Kerley, CRP itinerante									
170	212	93	28/02/2023	TAIS CARDOSO BRITO	148,17 P	148,17	Planilha	9	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 191 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 9 ref. a Reembolso passagem-Visitas da COF nos municípios de Riacho de Santana, Igarorã e Caetité.									
214	262	114	09/03/2023	NATANI EVLIN LIMA DIAS	240,40 P	240,40	Planilha	11	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 240 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 11 ref. a Reembolso passagem CRP itinerante									
223	272	114	09/03/2023	WILLIAM PEREIRA AMORIM	290,37 P	290,37	Planilha	11	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 249 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 11 ref. a Reembolso passagem CRP nas IES e CRP itinerante									
233	290	136	16/03/2023	CHAIANE DOS SANTOS	941,89 P	941,89	Planilha	12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a CHAIANE DOS SANTOS, liquidação 271 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 12 ref. a Reembolso passagem CRP itinerante									
275	350	141	22/03/2023	TAIS CARDOSO BRITO	88,57 P	88,57	Planilha	13	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 337 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 13 ref. a Reembolso passagem, Conselho nas IES - Edição de Jequié									
277	354	141	22/03/2023	WILLIAM PEREIRA AMORIM	49,10 P	49,10	Planilha	13	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 339 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 13 ref. a Reembolso passagem CRP nas IES									
280	359	163	28/03/2023	ROSALINE BARRETO OTERO	408,59 P	408,59	Planilha	14	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ROSALINE BARRETO OTERO, liquidação 346 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 14 ref. a Reembolso passagem, organização do acervo da Subsede e Evento Conselho nas IES									
652	852	353	22/06/2023	MARCIA SERRA DE SOUZA	2.675,65 P	2.675,65	Planilha	30	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 MARCIA SERRA DE SOUZA, liquidação 827 do empenho 652, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 30 ref. a adicional de embarque e desembarque e reembolso passagem; Visita a Subsede Vitória da Conquista para atender demandas do Plenário de 26.06 a 04.07									
657	857	354	22/06/2023	ROSALINE BARRETO OTERO	1.258,01 P	1.258,01	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ROSALINE BARRETO OTERO, liquidação 832 do empenho 657, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a compra de passagem para Rosaline Otero pela Maxmilhas, atividade Vitoria da Conquista									
Total de pagamentos: 10					8.548,25	8.548,25			
Total líquido:						8.548,25			