

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | 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       |          |          |            |                        |            |            |           |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 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 |
| 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  |          |          |            |                                       |            |            |           |        |   |
| 795   | 997      | 422      | 01/08/2023 | Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda | 681,60 P   | 681,60     | Depósito  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda, liquidação 991 do empenho 795, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Passagens para Tina Lara e Thais Cerqueira - SSA/Juazeiro/SSA - Conselho Itinerante 16 a 19.08  |          |          |            |                                       |            |            |           |        |   |
| 837   | 1065     | 431      | 04/08/2023 | ROSALINE BARRETO OTERO                | 626,50 P   | 626,50     | Planilha  | 35-B   | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a ROSALINE BARRETO OTERO, liquidação 1065 do empenho 837, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 35-B ref. a adicional de embarque e reembolso passagens - conselho itinerante em Juazeiro, de 14 a 16.08   |          |          |            |                                       |            |            |           |        |   |
| 906   | 1129     | 462      | 14/08/2023 | ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH       | 283,39 P   | 283,39     | Planilha  | 36     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH, liquidação 1106 do empenho 906, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a reembolso passagens com add embarque por participação conselho itinerante em Juazeiro, de 14 a 16.08                                    |          |          |            |                                       |            |            |           |        |   |
| 909   | 1135     | 462      | 14/08/2023 | CHAIANE DOS SANTOS                    | 97,50 P    | 97,50      | Planilha  | 36     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a CHAIANE DOS SANTOS, liquidação 1112 do empenho 909, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a adicional de embarque - conselho itinerante Juazeiro, de 15 a 21.08  |          |          |            |                                       |            |            |           |        |   |
| 907   | 1131     | 462      | 14/08/2023 | EVERTON DE JESUS DA SILVA             | 97,50 P    | 97,50      | Planilha  | 36     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a EVERTON DE JESUS DA SILVA, liquidação 1108 do empenho 907, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a adicional de embarque - plenaria itinerante Juazeiro, de 15 a 21.08   |          |          |            |                                       |            |            |           |        |   |
| 918   | 1146     | 462      | 14/08/2023 | SHANGAI RIOS FONTOURA                 | 137,60 P   | 137,60     | Planilha  | 36     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 1122 do empenho 918, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a reembolso passagem (FSA/SSA), adicional de embarque - treinamento na sede, dia 11.08  |          |          |            |                                       |            |            |           |        |   |
| 908   | 1134     | 462      | 14/08/2023 | TINA LARA SANTOS SOUSA                | 97,50 P    | 97,50      | Planilha  | 36     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1110 do empenho 908, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a adicional de embarque - plenaria itinerante Juazeiro, de 15 a 21.08  |          |          |            |                                       |            |            |           |        |   |
| 993   | 1177     | 479      | 22/08/2023 | CHAIANE DOS SANTOS                    | 529,00 P   | 529,00     | Planilha  | 37     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a CHAIANE DOS SANTOS, liquidação 1158 do empenho 993, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 37 ref. a reembolso passagens - participação no Conselho Itinerante, em Juazeiro de 16 a 18.08   |          |          |            |                                       |            |            |           |        |   |
| 991   | 1174     | 479      | 22/08/2023 | GABRIELA EVANGELISTA PEREIRA          | 97,50 P    | 97,50      | Planilha  | 37     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a GABRIELA EVANGELISTA PEREIRA, liquidação 1155 do empenho 991, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 37 ref. a adicional de embarque por participação conselho itinerante em Juazeiro, de 16 a 18.08  |          |          |            |                                       |            |            |           |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| 996  | 1234     | 486      | 28/08/2023 | GABRIELA EVANGELISTA PEREIRA | 680,63 P         | 680,63           | Planilha  | 38     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a GABRIELA EVANGELISTA PEREIRA, liquidação 1222 do empenho 996, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 38 ref. a reembolso passagens - participação conselho itinerante Juazeiro, de 14 a 16.08  |          |          |            |                              |                  |                  |           |        |   |
| 995  | 1230     | 486      | 28/08/2023 | NATANI EVLIN LIMA DIAS       | 212,78 P         | 212,78           | Planilha  | 38     | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 1218 do empenho 995, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 38 ref. a adicional de embarque e reembolso passagens (Ida - VCA/STO Jesus) - participação no Simpósio de Psicologia da UFRB em Santo Antônio de Jesus, de 01 a 02.09 |          |          |            |                              |                  |                  |           |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 21</b>   |          |          |            |                              | <b>12.089,75</b> | <b>12.089,75</b> |           |        |   |
| <b>Total líquido:</b>  |          |          |            |                              |                  | <b>12.089,75</b> |           |        |   |