

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	244	112	10/01/2023	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S. A	1.524,09 P	1.524,09	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S. A, liquidação 223 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Sofia Favero Ricardo -Compra de passagens evento visibilidade trans									
162	207	67	10/02/2023	MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA	1.111,98 P	1.111,98	Planilha	7	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA, liquidação 186 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 7 ref. a Reembolso passagem, ato de transmissão de cargo à nova Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social									
249	320	136	22/03/2023	IANA OLIVEIRA DA SILVA AGUIAR	481,97 P	481,97	Planilha	12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IANA OLIVEIRA DA SILVA AGUIAR, liquidação 305 do empenho 249, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 12 ref. a Reembolso passagens, Conselho nas IES Jequié									
258	332	141	22/03/2023	LARA ARAUJO ROSEIRA CANNONE	1.405,83 P	1.405,83	Planilha	13	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LARA ARAUJO ROSEIRA CANNONE, liquidação 315 do empenho 258, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 13 ref. a Reembolso passagem, V Encontro Saúde Mental, Gênero e Violências									
331	366	163	28/03/2023	JULIANIN ARAUJO SANTOS	125,86 P	125,86	Planilha	14	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JULIANIN ARAUJO SANTOS, liquidação 353 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 14 ref. a Reembolso passagem V Encontro Saúde Mental, Gênero e Violências									
282	361	163	28/03/2023	Marta Aparecida dos Santos Mamédio	103,10 P	103,10	Planilha	14	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Marta Aparecida dos Santos Mamédio, liquidação 348 do empenho 282, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 14 ref. a Reembolso passagem, evento por uma Psicologia Antirracista									
281	360	163	28/03/2023	Vanessa Pita Sousa	982,37 P	982,37	Planilha	14	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Vanessa Pita Sousa, liquidação 347 do empenho 281, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 14 ref. a Reembolso passagem, CRP itinerante									
298	381	169	05/04/2023	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	133,10 P	133,10	Planilha	15	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 376 do empenho 298, Comprovante de Pagamento de Títulos , Planilha 15 ref. a Reembolso passagem audiência Muritiba									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	564	243	05/05/2023	Aias Daian da Silva Lima	41,90 P	41,90	Planilha	21	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Aias Daian da Silva Lima, liquidação 560 do empenho 450, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 21 ref. a Reembolso passagem, plenária de Feira de Santana									
446	560	243	05/05/2023	Ilailson Rocha de Siqueira	506,67 P	506,67	Planilha	21	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Ilailson Rocha de Siqueira, liquidação 556 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 21 ref. a Reembolso passagem reunião cominter e plenária Feira de Santana									
459	600	262	12/05/2023	Vanessa Pita Sousa	499,79 P	499,79	Planilha	23	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Vanessa Pita Sousa, liquidação 586 do empenho 459, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 23 ref. a Reembolso passagem, roda de Conversa: Conhecendo o Sistema Conselho e o Sinpsi-BA									
490	695	284	24/05/2023	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	41,90 P	41,90	Planilha	25	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 680 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 25 ref. a Reembolso passagem, Ida para Alagoinhas para Apresentar o Projeto de Implementação da Lei 13.935,na Câmara Municipal de Alagoinhas									
264	658	141	02/06/2023	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	21,45 P	21,45	Planilha	13	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 323 do empenho 264, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 13 ref. a Reembolso passagem, ida para Muritiba para protocolar o Projeto De Implementação da Lei 13.935									
586	741	319	07/06/2023	Taina Fernandes Vieira	44,00 P	44,00	Planilha	27	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Taina Fernandes Vieira, liquidação 713 do empenho 586, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 27 ref. a Tainá Fernandes Vieira - Reembolso deslocamento - entrega CIPs em Eunápolis									
796	998	422	01/08/2023	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	681,60 P	681,60	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda, liquidação 992 do empenho 796, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Passagens para Thais Cerqueira - SSA/Juazeiro/SSA - Conselho Itinerante 16 a 19.08									
901	1120	462	14/08/2023	Juliana santos da silva	97,50 P	97,50	Planilha	36	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Juliana santos da silva, liquidação 1097 do empenho 901, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a adicional de embarque - plenária itinerante Juazeiro, de 17 a 19.08									
904	1124	462	14/08/2023	Lucas Ranyere Alves Costa	97,50 P	97,50	Planilha	36	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Lucas Ranyere Alves Costa, liquidação 1101 do empenho 904, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a adicional de embarque por conselho itinerante em Juazeiro, de 16 a 20.08									
916	1144	462	14/08/2023	Rídala Maiara dos Ramos Santana	191,10 P	191,10	Planilha	36	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Rídala Maiara dos Ramos Santana, liquidação 1123 do empenho 916, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a reembolso passagens, adicional de embarque - treinamento na sede, dia 11.08									
911	1138	462	14/08/2023	Samela Raiana Gomes Moreira Miranda	97,50 P	97,50	Planilha	36	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Samela Raiana Gomes Moreira Miranda, liquidação 1115 do empenho 911, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a adicional de embarque por participação como convidada no conselho itinerante em Juazeiro									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1320	1581	480	23/08/2023	LISLENY DE OLIVEIRA NUNES SILVA	36,75 P	36,75	Planilha	PSI	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LISLENY DE OLIVEIRA NUNES SILVA, liquidação 1547 do empenho 1320, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha PSI ref. a reembolso passagens - evento Mês Psi: "A psicologia no debate sobre a atuação ética qualificada", dia 26.08									
1320	1625	480	23/08/2023	LISLENY DE OLIVEIRA NUNES SILVA	33,25 P	33,25	Planilha	PSI	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LISLENY DE OLIVEIRA NUNES SILVA, liquidação 1601 do empenho 1320, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha PSI ref. a reembolso passagens - evento Mês Psi: "A psicologia no debate sobre a atuação ética qualificada", dia 26.08									
1035	1276	504	05/09/2023	Thalia Lopes dos Santos	97,50 P	97,50	Planilha	39	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Thalia Lopes dos Santos, liquidação 1262 do empenho 1035, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 39 ref. a adicional de embarque - Treinamento de Fluxos de de trabalho do setor de atendimento, de 12 a 16.09									
1095	1277	504	05/09/2023	Thalia Lopes dos Santos	778,14 P	778,14	Planilha	39	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Thalia Lopes dos Santos, liquidação 1263 do empenho 1095, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 39 ref. a reembolso passagens - Treinamento de Fluxos de de trabalho do setor de atendimento, de 12 a 16.09									
1083	1374	530	13/09/2023	ZUPPER	2.481,31 P	2.481,31	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ZUPPER, liquidação 1352 do empenho 1083, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a compra de passagens para Ana Muriel Marinho Pereira - VCA / SSA / VCA - para Avaliação da Gestão XVII Plenário (1º Ano), de 18 a 25.09									
1100	1387	534	14/09/2023	JOICE PEREIRA DOS SANTOS	97,50 P	97,50	Planilha	41	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JOICE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1361 do empenho 1100, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 41 ref. a adicional de embarque - participação em evento em comemoração ao Dia da(o) Psicóloga(o), dia 15.09 na UNEX em Jequié-BA									
1103	1394	542	18/09/2023	ANA MURIEL MARINHO PEREIRA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IGOR MARINHO PEREIRA, liquidação 1368 do empenho 1103, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Avaliação da Gestão XVII Plenário (1º Ano), de 18 a 25.09									
1125	1414	558	22/09/2023	THAIS MARIA MACHADO SILVA	97,50 P	97,50	Planilha	42	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a THAIS MARIA MACHADO SILVA, liquidação 1395 do empenho 1125, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 42 ref. a adicional de embarque - Reuniões ordinárias do COEGEMAS (Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Bahia) e da CIB (Comissão Intergestores Bipartite), 25 e 26.09									
1167	1444	575	29/09/2023	ANA MURIEL MARINHO PEREIRA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IGOR MARINHO PEREIRA, liquidação 1420 do empenho 1167, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Avaliação da Gestão XVII Plenário (1º Ano) e treinamento programa de gerenciamento de desempenho do CRP-03 de 29.09 a 06.10									
Total de pagamentos: 28					12.006,16	12.006,16			
Total líquido:						12.006,16			