

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									
1096	1282	504	05/09/2023	EVERTON DE JESUS DA SILVA	609,80 P	609,80	Planilha	39	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a EVERTON DE JESUS DA SILVA, liquidação 1268 do empenho 1096, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 39 ref. a reembolso passagens - Apoio administrativo ao conselho itinerante Juazeiro, de 15 a 21.08									
1039	1284	504	05/09/2023	NATANI EVLIN LIMA DIAS	114,28 P	114,28	Planilha	39	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 1270 do empenho 1039, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 39 ref. a reembolso passagem (Sto Ant.Jesus/VCA) - participação no Simpósio de Psicologia da UFRB de 01 a 02.09									
1031	1272	505	05/09/2023	ROSALINE BARRETO OTERO	97,50 P	97,50	Planilha	39	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ROSALINE BARRETO OTERO, liquidação 1255 do empenho 1031, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 39 ref. a adicional de embarque - evento Mês Psi em Sto Ant.Jesus, dia 31.08									
1036	1279	504	05/09/2023	WILLIAM PEREIRA AMORIM	879,14 P	879,14	Planilha	39	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 1265 do empenho 1036, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 39 ref. a adicional de embarque e reembolso passagens - Treinamento de Fluxos de de trabalho do setor de atendimento, de 12 a 16.09									
1166	1442	574	29/09/2023	MARIANA LEMOS FERNANDES	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARIANA LEMOS FERNANDES, liquidação 1417 do empenho 1166, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Atuar na Subsede FSA para dar suporte à transição para Nova CIP, e diálogo com a Comissão Gestora sobre Eventos									
Total de pagamentos: 26					13.887,97	13.887,97			
Total líquido:						13.887,97			