

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	19	10	12/01/2024	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	151,00 P	151,00	Planilha	01	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação 45 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 01 ref. a adicional de embarque e reembolso passagens (SSA/FSA)- atividades na subsede Feira de Santana, de 02 a 05.01									
36	17	10	12/01/2024	SHANGAI RIOS FONTOURA	53,50 P	53,50	Planilha	01	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 47 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 01 ref. a reembolso passagem (SSA/FSA) - oficina BRC, CIP e SEI, de 18 a 21.12									
116	125	28	22/01/2024	ANA MURIEL MARINHO PEREIRA	388,52 P	388,52	Planilha	03 e 04	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANA MURIEL MARINHO PEREIRA, liquidação 144 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 03 e 04 ref. a reembolso passagem (VICA/SSA) - oficina BRC/Nova CIP /SEI, de 18 a 21.12									
163	108	28	22/01/2024	NATANI EVLIN LIMA DIAS	640,03 P	640,03	Planilha	03 e 04	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 130 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 03 e 04 ref. a reembolso passagens (VICA/SSA/VCA) e adicional de embarque- planejamento estratégico, de 19 a 21.01									
165	110	28	22/01/2024	TAIS CARDOSO BRITO	591,13 P	591,13	Planilha	03 e 04	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 135 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 03 e 04 ref. a reembolso passagens (VCA/SSA/VCA) e adicional de embarque- planejamento estratégico, de 19 a 21.01									
126	137	36	26/01/2024	YUMARA LAGO DE ARAÚJO	204,00 P	204,00	Planilha	5 e 6	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a YUMARA LAGO DE ARAÚJO, liquidação 157 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 5 e 6 ref. a reembolso passagens e adicional de embarque - treinamento de funcionária subsede F.Santana, 08 a 10.01									
Total de pagamentos: 6					2.028,18	2.028,18			
Total líquido:						2.028,18			