

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	417	200	01/04/2024	MARCIA SERRA DE SOUZA	97,50 P	97,50	Planilha	02Nordeste	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARCIA SERRA DE SOUZA, liquidação 418 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 02Nordeste ref. a adicional de embarque - Encontro do Fórum Nordeste, em Natal, dias 13 e 14.04									
309	383	198	02/04/2024	SHANGAI RIOS FONTOURA	97,50 P	97,50	Planilha	01MOVIMENTA	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 379 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 01MOVIMENTA ref. a adicional embarque- ação movimenta CRP-03 em 05.04									
307	381	198	02/04/2024	TAIS CARDOSO BRITO	97,50 P	97,50	Planilha	01MOVIMENTA	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 377 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 01MOVIMENTA ref. a adicional embarque - ação movimenta CRP-03 em 05.04									
305	379	198	02/04/2024	WILLIAM PEREIRA AMORIM	97,50 P	97,50	Planilha	01MOVIMENTA	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 375 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 01MOVIMENTA ref. a adicional embarque - ação movimenta CRP-03 em 05.04									
324	435	218	05/04/2024	TINA LARA SANTOS SOUSA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 439 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - viagem para Jequié (ida 17/04/2024 7:00 volta 21/04/2024 6:20) - participar de ações da atividade CRP-03 em Movimento									
372	474	247	15/04/2024	PALOMA ASSIS DA SILVA	97,50 P	97,50	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 458 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional de embarque - viagem para Itabuna (ida 17/04/2024 9:00 volta 21/04/2024 5:40) - participar de ações da atividade CRP-03 em Movimento,									
391	491	254	17/04/2024	TINA LARA SANTOS SOUSA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 474 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - organizar equipamentos para ação de Interiorização CRP-03 EM MOVIMENTO na subsele FSA dia 16.04									
406	509	266	23/04/2024	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	97,50 P	97,50	Planilha	MovimII	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação 490 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha MovimII ref. a adicional de embarque - viagem para Paulo Afonso de 24 a 28.04 - participar de ações da atividade CRP-03 em Movimento									
408	511	266	23/04/2024	TINA LARA SANTOS SOUSA	97,50 P	97,50	Planilha	MovimII	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 492 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha MovimII ref. a adicional de embarque - viagem para Paulo Afonso de 24 a 28.04 - participar de ações da atividade CRP-03 em Movimento									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>877,50</b>	<b>877,50</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>877,50</b>			