

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	406	199	01/04/2024	CLAUDIA CAMARGO ARTHOU SANTANNA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a CLAUDIA CAMARGO ARTHOU SANTANNA, liquidação 407 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque -participação na 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 12ª CNDCA,dias 02 à 04/04/2024 em Brasília									
328	389	198	02/04/2024	ANDRESSA DE JESUS SANTOS	97,50 P	97,50	Planilha	01MOVIMENTA	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ANDRESSA DE JESUS SANTOS, liquidação 385 do empenho 328, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 01MOVIMENTA ref. a adicional embarque (de 04.04 às 17h a 06.04 às 16h20) ação movimenta CRP-03 em 05.04									
356	405	198	02/04/2024	CARMEN LUCIA SILVEIRA CRUZ DE MENEZES	97,50 P	97,50	Planilha	01MOVIMENTA	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a CARMEN LUCIA SILVEIRA CRUZ DE MENEZES, liquidação 401 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 01MOVIMENTA ref. a adicional embarque (de 04.04 às 17h05 a 06.04 às 16h20) ação movimenta CRP-03 em 05.04									
336	394	198	02/04/2024	CLAUDIANE MARQUES DA SILVA	97,50 P	97,50	Planilha	01MOVIMENTA	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a CLAUDIANE MARQUES DA SILVA, liquidação 390 do empenho 336, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 01MOVIMENTA ref. a adicional embarque (de 01.04 a 06.04 às 11h05) ação movimenta CRP-03 em 05.04									
354	403	198	02/04/2024	LETÍCIA PORTO DA SILVA	97,50 P	97,50	Planilha	01MOVIMENTA	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LETÍCIA PORTO DA SILVA, liquidação 398 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 01MOVIMENTA ref. a adicional de embarque (de 04.04 às 17h05 a 06.04 às 16h20) ação movimenta CRP-03 em 05.04									
352	401	198	02/04/2024	MANOELA MARQUES DOS SANTOS	97,50 P	97,50	Planilha	01MOVIMENTA	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MANOELA MARQUES DOS SANTOS, liquidação 396 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 01MOVIMENTA ref. a adicional embarque (de 04.04 às 16h a 06.04 às 11h05) ação movimenta CRP-03 em 05.04									
338	388	198	02/04/2024	Rídala Maiara dos Ramos Santana	97,50 P	97,50	Planilha	01MOVIMENTA	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Rídala Maiara dos Ramos Santana, liquidação 384 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 01MOVIMENTA ref. a adicional embarque (de 04.04 às 16h a 05.04 às 20h40) ação movimenta CRP-03 em 05.04									
326	385	198	02/04/2024	Thalia Lopes dos Santos	97,50 P	97,50	Planilha	01MOVIMENTA	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Thalia Lopes dos Santos, liquidação 381 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 01MOVIMENTA ref. a adicional embarque (de 04.04 às 17h a 06.04 às 16h20) ação movimenta CRP-03 em 05.04									
361	445	225	10/04/2024	AIRES TURISMO LTDA	4.273,64 P	4.273,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 444 do empenho 361, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores - faturas 228516 e 228517 e 228520									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	481	247	15/04/2024	LETÍCIA PORTO DA SILVA	97,50 P	97,50	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LETÍCIA PORTO DA SILVA, liquidação 464 do empenho 387, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional de embarque - viagem para Jequié (ida 17/04/2024 11:00 volta 20/04/2024 20:50) - participar de ações da atividade CRP-03 em Movimento									
384	478	247	15/04/2024	Rídala Maiara dos Ramos Santana	97,50 P	97,50	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Rídala Maiara dos Ramos Santana, liquidação 462 do empenho 384, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional de embarque - viagem para Sta Maria Vitória (ida 23/04/2024 10:10 volta 28/04/2024 4:20) - participar de ações da atividade CRP-03 em Movimento,									
382	477	247	15/04/2024	THAIS DE SOUZA CERQUEIRA	97,50 P	97,50	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a THAIS DE SOUZA CERQUEIRA, liquidação 460 do empenho 382, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional de embarque - viagem para Barreiras (ida 17/04/2024 9:00 volta 21/04/2024 9:40) - participar de ações da atividade CRP-03 em Movimento,									
389	483	247	15/04/2024	Thalia Lopes dos Santos	97,50 P	97,50	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Thalia Lopes dos Santos, liquidação 466 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional de embarque - viagem para Itabuna (ida 17/04/2024 12:00 volta 20/04/2024 22:00) - participar de ações da atividade CRP-03 em Movimento									
399	500	258	19/04/2024	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 484 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reunião representando o GTDCA, em Salvador, dia 17.04									
429	535	269	26/04/2024	Ezequiel Vitor de Oliveira Santos	97,50 P	97,50	Planilha	psindibemvi	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Ezequiel Vitor de Oliveira Santos, liquidação 523 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha psindibemvi ref. a adicional de embarque - evento psicologia, povos indigenas e o bem viver, dia 28.04, em Porto Seguro									
Total de pagamentos: 15					5.638,64	5.638,64			
Total líquido:						5.638,64			