

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
442	565	291	02/05/2024	ERICA ARAUJO DOS SANTOS	97,50 P	97,50	Planilha	Movim III a V	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ERICA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 550 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Movim III a V ref. a adicional de embarque - viagem para Coité - de 08 a 11.05 - participar de ações da atividade CRP-03 em Movimento									
443	567	291	02/05/2024	LETÍCIA PORTO DA SILVA	97,50 P	97,50	Planilha	Movim III a V	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LETÍCIA PORTO DA SILVA, liquidação 552 do empenho 443, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Movim III a V ref. a adicional de embarque - viagem para Porto Seguro - de 08 a 12.05 - participar de ações da atividade CRP-03 em Movimento									
445	569	291	02/05/2024	THAIS DE SOUZA CERQUEIRA	97,50 P	97,50	Planilha	Movim III a V	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a THAIS DE SOUZA CERQUEIRA, liquidação 554 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Movim III a V ref. a adicional de embarque - viagem para Seabra - de 15 a 19.05 - participar de ações da atividade CRP-03 em Movimento									
439	562	291	02/05/2024	Thalia Lopes dos Santos	97,50 P	97,50	Planilha	Movim III a V	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Thalia Lopes dos Santos, liquidação 547 do empenho 439, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Movim III a V ref. a adicional de embarque - viagem para Teixeira de Freitas, de 30.04 a 05.05 - ações da atividade CRP-03 em Movimento									
524	591	309	07/05/2024	Juliane Dias Alves	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Juliane Dias Alves, liquidação 572 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação de treinamento na sede , de 07 a 11.05									
583	756	308	08/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	10.088,74 P	10.088,74	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 583, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura ref. a passagens aéreas e terrestres para colaboradores mês abril - faturas 229378, 229294, 229295, 229296, 229297, 229298, 229299, 229300, 229301, 229302, 229303									
503	626	314	08/05/2024	ERICA ARAUJO DOS SANTOS	97,50 P	97,50	Planilha	Cons Itine - Barreiras	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ERICA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 613 do empenho 503, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Cons Itine - Barreiras ref. a adicional de embarque - CRP itinerante em Barreiras, de 15 a 20.05									
526	593	309	08/05/2024	MARILANDE AQUINO REBOUCAS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MARILANDE AQUINO REBOUCAS, liquidação 573 do empenho 526, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação de treinamento na sede de 07 a 11.05									
470	595	311	09/05/2024	Ana Ires dos Santos Almeida Silva	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Ana Ires dos Santos Almeida Silva, liquidação 575 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento em comemoração ao dia da luta antimanicomial, dia 10.05									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	656	328	09/05/2024	Edson da Silva Pires	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Edson da Silva Pires, liquidação 638 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação de treinamento na sede , de 09 a 11.05									
544	673	330	09/05/2024	JOAO WILHAMS SILVEIRA FERREIRA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JOAO WILHAMS SILVEIRA FERREIRA, liquidação 658 do empenho 544, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - prestação de serviços de manutenção na subsede F.Santana dia 09.05									
534	662	332	10/05/2024	Bruna Santos de Moura	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Bruna Santos de Moura, liquidação 645 do empenho 534, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - viagem para Sto Antonio de Jesus - ação CRP03 em movimeno									
547	686	338	15/05/2024	JOAO WILHAMS SILVEIRA FERREIRA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JOAO WILHAMS SILVEIRA FERREIRA, liquidação 669 do empenho 547, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - prestação de serviços na subsede F.Santana, de 14 a 18.05									
559	689	342	17/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	128,50 P	119,44	Fatura	229415	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 672 do empenho 559, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 229415 ref. a passagem terres8res para colaborador mês abril - fatura 229415									
560	690	342	24/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	125,50 P	111,12	Fatura	229499	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 673 do empenho 560, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 229499 ref. a passagem terres8res para colaborador mês abril - fatura 229499									
648	738	385	29/05/2024	Anna Luísa Lélis Lima Badaró Castro	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Anna Luísa Lélis Lima Badaró Castro, liquidação 717 do empenho 648, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque e embarque - visitas de orientação e fiscalização dia 24.05 em Caetitê e Guanambi									
Total de pagamentos: 16					11.610,24	11.586,80			
Total líquido:						11.586,80			