

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	561	291	02/05/2024	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	97,50 P	97,50	Planilha	Movim III a V	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação 545 do empenho 438, Comprovante de Pagamento de Títulos , Planilha Movim III a V ref. a adicional de embarque - viagem para Jacobina, de 01 a 05.05 - ações da atividade CRP-03 em Movimento									
444	758	291	02/05/2024	TINA LARA SANTOS SOUSA	97,50 P	97,50	Planilha	Movim III a V	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 743 do empenho 444, 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									
447	762	291	02/05/2024	TINA LARA SANTOS SOUSA	97,50 P	97,50	Planilha	Movim III a V	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 747 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Movim III a V ref. a adicional de embarque - viagem para Ribeira do Pombal - de 15 a 18.05 - participar de ações da atividade CRP-03 em Movimento									
446	760	291	02/05/2024	YUMARA LAGO DE ARAÚJO	97,50 P	97,50	Planilha	Movim III a V	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a YUMARA LAGO DE ARAÚJO, liquidação 745 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Movim III a V ref. a adicional de embarque - viagem para Sto Antônio de Jesus - de 15 a 18.05 - participar de ações da atividade CRP-03 em Movimento									
635	757	408	08/05/2024	AIRES TURISMO LTDA	16.270,49 P	16.270,49	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 742 do empenho 635, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura ref. a passagens aéreas e terrestres para funcionários mês abril - faturas 229378 / 229294 / 229295 / 229296 / 229297 / 229298 / 229299 / 229300 / 229301 / 229302 / 229303									
479	604	312	08/05/2024	ALDIENE VITORIA NASCIMENTO	97,50 P	97,50	Planilha	TreinCOF	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ALDIENE VITORIA NASCIMENTO, liquidação 585 do empenho 479, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha TreinCOF ref. a adicional de embarque - treinamento COF na sede, em Salvador, de 08 a 10.05									
678	768	314	08/05/2024	ALDIENE VITORIA NASCIMENTO	97,50 P	97,50	Planilha	Cons Itine - Barreiras	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ALDIENE VITORIA NASCIMENTO, liquidação 753 do empenho 678, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Cons Itine - Barreiras ref. a adicional de embarque - CRP itinerante em Barreiras, de 15 a 20.05									
638	750	814	08/05/2024	Camila dos Santos da Silva	97,50 P	97,50	Planilha	Cons Itine - Barreiras	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Camila dos Santos da Silva, liquidação 735 do empenho 638, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Cons Itine - Barreiras ref. a adicional de embarque - CRP itinerante em Barreiras, de 15 a 20.05									
480	754	312	08/05/2024	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	97,50 P	97,50	Depósito	TreinCOF	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 738 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito TreinCOF ref. a adicional de embarque - treinamento COF na sede, em Salvador, de 08 a 10.05									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
679	769	314	08/05/2024	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	97,50 P	97,50	Planilha	Cons Itine - Barreiras	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 754 do empenho 679, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Cons Itine - Barreiras ref. a adicional de embarque - CRP itinerante em Barreiras, de 15 a 20.05									
640	752	314	08/05/2024	HELENA MIRANDA DOS SANTOS	97,50 P	97,50	Planilha	Cons Itine - Barreiras	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a HELENA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 737 do empenho 640, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Cons Itine - Barreiras ref. a adicional de embarque - CRP itinerante em Barreiras, de 15 a 18.05									
469	771	310	08/05/2024	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	97,50 P	97,50	Planilha	Movim III a V	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação 757 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Movim III a V ref. a adicional de embarque - viagem para Coité, de 08 a 11.05 - ações da atividade CRP-03 em Movimento									
677	766	314	08/05/2024	Vanessa Rocha Menezes	97,50 P	97,50	Planilha	Cons Itine - Barreiras	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Vanessa Rocha Menezes, liquidação 751 do empenho 677, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Cons Itine - Barreiras ref. a adicional de embarque - CRP itinerante em Barreiras, de 15 a 18.05									
474	599	312	09/05/2024	TAIS CARDOSO BRITO	97,50 P	97,50	Planilha	TreinCOF	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 580 do empenho 474, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha TreinCOF ref. a adicional de embarque - treinamento COF na sede, em Salvador, de 08 a 10.05									
573	702	350	16/05/2024	WILLIAM PEREIRA AMORIM	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 687 do empenho 573, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - mutirão para cadastramento de PJ's, de 15 a 17.05									
Total de pagamentos: 15					17.635,49	17.635,49			
Total líquido:						17.635,49			