

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
721	964	497	23/07/2024	AIRES TURISMO LTDA	5.160,54 P	5.160,54	Fatura	230917 a 231214	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 965 do empenho 721, Comprovante de Pagamento de Títulos, Fatura 230917 a 231214 ref. a passagens aéreas e terrestres para colaboradores mês junho- faturas 230917, 230918, 230919, 230920, 231022, 231023, 230924, 231024, 231029, 231030, 231213 e 231214									
800	1013	525	24/07/2024	ANDRESSA DE JESUS SANTOS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ANDRESSA DE JESUS SANTOS, liquidação 1001 do empenho 800, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Depósito ref. a adicional de embarque para estagiária - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 (de 25 a 27.07)									
801	1015	525	24/07/2024	CARMEN LUCIA SILVEIRA CRUZ DE MENEZES	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a CARMEN LUCIA SILVEIRA CRUZ DE MENEZES, liquidação 1005 do empenho 801, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Depósito ref. a adicional de embarque - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 (de 25 a 27.07)									
803	1019	525	24/07/2024	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 1008 do empenho 803, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Depósito ref. a adicional de embarque - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 (dia 26.07)									
802	1017	525	24/07/2024	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 1003 do empenho 802, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Depósito ref. a adicional de embarque - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 (dia 26.07)									
798	1009	525	24/07/2024	LETÍCIA PORTO DA SILVA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LETÍCIA PORTO DA SILVA, liquidação 997 do empenho 798, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Depósito ref. a adicional de embarque - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 (de 25 a 27.07)									
808	1020	525	24/07/2024	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 1009 do empenho 808, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Depósito ref. a adicional de embarque - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 (dia 26.07)									
807	1024	525	24/07/2024	REBECA LOPES SOARES	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a REBECA LOPES SOARES, liquidação 1014 do empenho 807, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Depósito ref. a adicional de embarque para estagiária - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 e atividades externas (de 25.07 a 01.08)									
799	1011	525	24/07/2024	Thalia Lopes dos Santos	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Thalia Lopes dos Santos, liquidação 1000 do empenho 799, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, Depósito ref. a adicional de embarque - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 (de 25 a 27.07)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 9					5.940,54	5.940,54			
Total líquido:						5.940,54			