

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
707	926	468	04/07/2024	GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL, liquidação 947 do empenho 707, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 1 auxilio deslocamento - Acompanhamento das Adequações Subsede Feira de Santana 08 a 11 julho									
743	948	485	09/07/2024	ROMARIO OLIVEIRA LOPES	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROMARIO OLIVEIRA LOPES, liquidação 961 do empenho 743, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - V Oficina de Proteção Popular a Defensores de Direitos Humanos									
725	973	503	15/07/2024	GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL	292,50 P	292,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL, liquidação 972 do empenho 725, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 3 adicionais de embarque -Treinamento Assessorias Subsede Feira de Santana 29, 30 e 31 julho									
734	988	516	18/07/2024	ARIANE MOREIRA DE SENNA	195,00 P	195,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ARIANE MOREIRA DE SENNA, liquidação 979 do empenho 734, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 2 adicionais de embarque/desembarque - 21 A 23.07 (Reunião com as Assessorias Técnicas de Psicologia e COMPC em FEIRA DE SANTANA)									
745	965	497	23/07/2024	AIRES TURISMO LTDA	13.727,11 P	12.677,21	Fatura	230917 a 231214	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 966 do empenho 745, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 230917 a 231214 ref. a passagens aéreas e terrestres para conselheiros no mês junho - faturas 230917, 230918, 230919, 230920, 231022, 231023, 230924, 231024, 231029, 231030, 231213 e 231214									
757	996	522	24/07/2024	LARISSA FONSECA SOUZA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a LARISSA FONSECA SOUZA, liquidação 985 do empenho 757, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional embarque - atividades de 25 a 29.07.									
768	1029	525	24/07/2024	Ronildo da Cruz Bomfim	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Ronildo da Cruz Bomfim, liquidação 1017 do empenho 768, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária julho (25 a 28.07)									
766	1026	525	24/07/2024	WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1015 do empenho 766, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária julho (25 a 28.07)									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>14.702,11</b>	<b>13.652,21</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>13.652,21</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------