

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
750	993	520	22/07/2024	TINA LARA SANTOS SOUSA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 983 do empenho 750, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , ref. a adicional de embarque - atividade na subsede de Feira de Santana dia 13/07/2024									
746	966	497	23/07/2024	AIRES TURISMO LTDA	959,20 P	959,20	Fatura	230917 a 231214	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 967 do empenho 746, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 230917 a 231214 ref. a passagens aéreas e terrestres para funcionarios no mês junho - faturas 230917, 230918, 230919, 230920, 231022, 231023, 230924, 231024, 231029, 231030, 231213 e 231214									
795	1005	525	24/07/2024	ALDIENE VITORIA NASCIMENTO	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ALDIENE VITORIA NASCIMENTO, liquidação 994 do empenho 795, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 (dia 26.07)									
792	1001	525	24/07/2024	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 990 do empenho 792, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 (de 25 a 27.07)									
804	1022	525	24/07/2024	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	325,00 P	325,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 1011 do empenho 804, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 1 diária - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 (dia 26.07)									
805	1023	525	24/07/2024	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 1012 do empenho 805, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 (dia 26.07)									
789	999	525	24/07/2024	NATANI EVLIN LIMA DIAS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 988 do empenho 789, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 e atividades externas (de 25.07 a 01.08)									
797	1007	525	24/07/2024	TAIS CARDOSO BRITO	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 995 do empenho 797, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 (de 25 a 27.07)									
793	1003	525	24/07/2024	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 992 do empenho 793, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação no 2o encontro do projeto Movimenta CRP-03 e atividades subsede F.Santana (de 23.07 a 27.07)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>1.966,70</b>	<b>1.966,70</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.966,70</b>			