

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
650	783	395	03/06/2024	MAILSON SANTOS PEREIRA	97,50 P	97,50	Planilha	Most. Suas Aracaju	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 777 do empenho 650, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Most. Suas Aracaju ref. a adicional de embarque - palestrante da Mostra SUAS em Aracaju, de 07 a 08.06									
652	787	395	03/06/2024	THAIS MARIA MACHADO SILVA	97,50 P	97,50	Planilha	Most. Suas Aracaju	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a THAIS MARIA MACHADO SILVA, liquidação 781 do empenho 652, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Most. Suas Aracaju ref. a adicional de embarque - palestrante da Mostra SUAS em Aracaju, de 07 a 08.06									
656	804	404	04/06/2024	ADRIELE LIMA DOS SANTOS	97,50 P	97,50	Planilha	3MostrSUASSERGIPE	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ADRIELE LIMA DOS SANTOS, liquidação 795 do empenho 656, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 3MostrSUASSERGIPE ref. a adicional de embarque - apoio por apresentação de trabalho na 3a Mostra de Psicologia no USAS, em Sergipe, dias 07 e 08.06									
662	810	404	04/06/2024	MARIA CLAUDIA MOTA DOS S.BARRETO	97,50 P	97,50	Planilha	3MostrSUASSERGIPE	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MARIA CLAUDIA MOTA DOS S.BARRETO, liquidação 801 do empenho 662, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 3MostrSUASSERGIPE ref. a adicional embarque - apoio por apresentação de trabalho na 3a Mostra de Psicologia no USAS, em Sergipe, dias 07 e 08.06									
658	806	404	04/06/2024	Vanessa Pita Sousa	97,50 P	97,50	Planilha	3MostrSUASSERGIPE	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Vanessa Pita Sousa, liquidação 797 do empenho 658, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 3MostrSUASSERGIPE ref. a adicional de embarque - apoio por apresentação de trabalho na 3a Mostra de Psicologia no USAS, em Sergipe, dias 07 e 08.06									
655	803	404	04/06/2024	Vivian Carla Cerqueira dos Santos	97,50 P	97,50	Planilha	3MostrSUASSERGIPE	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Vivian Carla Cerqueira dos Santos, liquidação 793 do empenho 655, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 3MostrSUASSERGIPE ref. a adicional de embarque - apoio por apresentação de trabalho na 3a Mostra de Psicologia no USAS, em Sergipe, dias 07 e 08.06									
660	808	404	07/06/2024	EVERALDO LAURITZEN LUCEMA FILHO	97,50 P	97,50	Planilha	3MostrSUASSERGIPE	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a EVERALDO LAURITZEN LUCEMA FILHO, liquidação 799 do empenho 660, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 3MostrSUASSERGIPE ref. a adicional de embarque - apoio por apresentação de trabalho na 3a Mostra de Psicologia no USAS, em Sergipe, dias 07 e 08.06									
702	868	402	07/06/2024	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	195,00 P	195,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 842 do empenho 702, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 2 adicionais de embarque - reunião FETIBA dia 22.05 e reunião com Secretário de Educação do Município de Salvador, dia 16.05									
673	842	425	10/06/2024	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 826 do empenho 673, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - treinamento na sede setores financeiro e atendimento									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	878	445	14/06/2024	Juliana santos da silva	97,50 P	97,50	Planilha	XI CBPOT	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Juliana santos da silva, liquidação 854 do empenho 693, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha XI CBPOT ref. a adicional de embarque - Encontro Nacional das Comissões de POT do Sistema Conselhos de Psicologia, de 16 a 19.07.2024, no Rio de Janeiro									
718	898	446	19/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	3.331,15 P	2.629,46	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 891 do empenho 718, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura ref. a passagens aéreas e terres8res para colaboradores mês maio- faturas 230407, 230408, 230409, 230410, 230411, 230412, 230413, 230414									
719	897	446	19/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	973,38 P	973,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 892 do empenho 719, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura ref. a passagens aéreas e terres8res para colaboradores mês maio- faturas 230407, 230408, 230409, 230410, 230411, 230412, 230413, 230414									
Total de pagamentos: 12					5.377,03	4.675,34			
Total líquido:						4.675,34			