

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
603	788	396	03/06/2024	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 782 do empenho 603, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento e trabalho supervisionado pelos Orientadores fiscais na sede, de 27 a 30.05									
616	815	409	05/06/2024	LIVIA CAVALCANTE SANTANA SANTOS	108,00 P	108,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a LIVIA CAVALCANTE SANTANA SANTOS, liquidação 805 do empenho 616, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque e reembolso pedágios - visita a subsede Feira de Santana - Planejamento do Layout da Subsede: Identidade Visual e Mural CRP-03									
685	851	429	12/06/2024	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	97,50 P	97,50	Planilha	Fiscal. Riacho Santana	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 830 do empenho 685, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha Fiscal. Riacho Santana ref. a adicional de embarque - visitas da COF em Riacho de Santana de 12 a 15.06									
735	899	446	19/06/2024	AIRES TURISMO LTDA	4.389,87 P	4.389,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 894 do empenho 735, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura ref. a passagens aéreas e terrestres para funcionários mês maio- faturas 230407, 230408, 230409, 230410, 230411, 230412, 230413, 230414									
Total de pagamentos: 4					4.692,87	4.692,87			
Total líquido:						4.692,87			