

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
870	1117	552	05/08/2024	ROSALINE BARRETO OTERO	97,50 P	97,50	Planilha	MêsPSI- Alagoinhas	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ROSALINE BARRETO OTERO, liquidação 1124 do empenho 870, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha MêsPSI-Alagoinhas ref. a adicional de embarque: participação no evento Mês Psi, em Alagoinhas, dia 03.08 - "QUEM É A/O PSICÓLOGA/O									
913	1161	578	07/08/2024	SHANGAI RIOS FONTOURA	97,50 P	97,50	Planilha	CRP-03 MOV - jul/ago - 2ª Plan	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 1168 do empenho 913, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha CRP-03 MOV - jul/ago - 2ª Plan ref. a adicional de embarque - atividades do CRP-03 em movimento - atendimento em Alagoinhas, de 28 a 31.08									
840	1067	532	09/08/2024	AIRES TURISMO LTDA	923,36 P	923,36	Fatura	231347, 231348, 231348	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1081 do empenho 840, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Fatura 231347, 231348, 231348 ref. a passagens aéreas e terrestres para funcionarios mês julho- faturas 231347, 231348, 231348									
939	1212	605	15/08/2024	KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO, liquidação 1196 do empenho 939, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque, ida a subsede F.Santana dia 31.07 - Acompanhar a diretoria no Treinamento da equipe de Assessorias de Comissões, orientar sobre os fluxos do Gabinete e Plenária.									
935	1209	605	15/08/2024	LIVIA CAVALCANTE SANTANA SANTOS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a LIVIA CAVALCANTE SANTANA SANTOS, liquidação 1193 do empenho 935, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - ida a subsede F.Santana dia 31.07 - Acompanhar a diretoria no Treinamento da equipe de Assessorias de Comissões, orientar sobre os fluxos da comunicação e eventos									
961	1233	611	16/08/2024	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 1216 do empenho 961, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - visita a subsede V.Conquista, de 19 a 22.08									
898	1132	566	20/08/2024	AIRES TURISMO LTDA	653,02 P	653,02	Fatura	231715, 231800, 231801, 231802,	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1136 do empenho 898, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Fatura 231715, 231800, 231801, 231802, 231 ref. a passagens aéreas e terrestres para funcionários mês julho- FATURA_231715, 231800, 231801, 231802, 231803, 231804, 231805 e 231806									
Total de pagamentos: 7					2.063,88	2.063,88			
Total líquido:						2.063,88			