

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
860	1107	552	02/08/2024	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	97,50 P	97,50	Planilha	MêsPSI- Alagoinhas	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1114 do empenho 860, 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									
868	1115	552	02/08/2024	Juliana santos da silva	97,50 P	97,50	Planilha	MêsPSI- Alagoinhas	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Juliana santos da silva, liquidação 1122 do empenho 868, 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									
866	1113	552	02/08/2024	MARILANDE AQUINO REBOUCAS	97,50 P	97,50	Planilha	MêsPSI- Alagoinhas	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MARILANDE AQUINO REBOUCAS, liquidação 1120 do empenho 866, 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									
915	1163	578	07/08/2024	ANDRESSA DE JESUS SANTOS	97,50 P	97,50	Planilha	CRP-03 MOV - jul/ago - 2ª Plan	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ANDRESSA DE JESUS SANTOS, liquidação 1170 do empenho 915, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha CRP-03 MOV - jul/ago - 2ª Plan ref. a adicional de embarque - atividades do CRP-03 em movimento - atendimento em T.Freitas, de 20 a 25.08									
917	1164	578	07/08/2024	ERICA ARAUJO DOS SANTOS	97,50 P	97,50	Planilha	CRP-03 MOV - jul/ago - 2ª Plan	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ERICA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1172 do empenho 917, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha CRP-03 MOV - jul/ago - 2ª Plan ref. a adicional de embarque - atividades do CRP-03 em movimento - atendimento em T.Freitas, de 20 a 25.08									
919	1167	578	07/08/2024	LETÍCIA PORTO DA SILVA	97,50 P	97,50	Planilha	CRP-03 MOV - jul/ago - 2ª Plan	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LETÍCIA PORTO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 919, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha CRP-03 MOV - jul/ago - 2ª Plan ref. a adicional de embarque - atividades do CRP-03 em movimento - atendimento em Guanambi, de 14 a 17.08									
906	1160	578	07/08/2024	THAIS DE SOUZA CERQUEIRA	97,50 P	97,50	Planilha	CRP-03 MOV - jul/ago - 2ª Plan	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a THAIS DE SOUZA CERQUEIRA, liquidação 1164 do empenho 906, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha CRP-03 MOV - jul/ago - 2ª Plan ref. a adicional de embarque - atividades do CRP-03 em movimento - atendimento em Santo Ant.Jesus, de 07 a 11.08									
838	1065	532	09/08/2024	AIRES TURISMO LTDA	4.193,78 P	3.823,33	Fatura	231347, 231348, 231348	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1079 do empenho 838, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 231347, 231348, 231348 ref. a passagens aéreas e terrestres para colaboradores mês julho- faturas 231347, 231348, 231348									
904	1141	569	09/08/2024	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	97,50 P	97,50	Planilha	MêsPSI-Pojuca	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1144 do empenho 904, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha MêsPSI-Pojuca ref. a adicional de embarque - palestrante no evento Mês Psi 2024 em Pojuca, dia 10.08: O exercício da psicologia em Pojuca: os desafios e as possibilidades de atuação									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
927	1195	596	14/08/2024	Alana Carvalho de Jesus	97,50 P	97,50	Planilha	MÊS PSI 2024 - IRECÊ	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Alana Carvalho de Jesus, liquidação 1184 do empenho 927, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha MÊS PSI 2024 - IRECÊ ref. a adicional de embarque - evento Mês Psi 2024 em Irecê, dias 16 e 17.08: "A Psicologia que Temos e a Psicologia que Queremos: reflexões sobre o exercício profissional na Região de Irecê-Bahia".									
931	1198	596	14/08/2024	Cananda Novaes Pimenta	97,50 P	97,50	Planilha	MÊS PSI 2024 - IRECÊ	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Cananda Novaes Pimenta, liquidação 1188 do empenho 931, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha MÊS PSI 2024 - IRECÊ ref. a adicional de embarque - evento Mês Psi 2024 em Irecê, dias 16 e 17.08: "A Psicologia que Temos e a Psicologia que Queremos: reflexões sobre o exercício profissional na Região de Irecê-Bahia".									
958	1229	610	16/08/2024	NADIA MARIA DOURADO ROCHA	97,50 P	97,50	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a NADIA MARIA DOURADO ROCHA, liquidação 1214 do empenho 958, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional de embarque - evento Mês Psi 2024 em F.Santana, dia 17.08 - "QUEM É A/O PSICÓLOGA/O BAIANA DA REGIÃO SERTÃO/ RECÔNCAVO FEIRA DE SANTANA"									
896	1130	566	20/08/2024	AIRES TURISMO LTDA	3.314,21 P	3.233,62	Fatura	231715, 231800, 231801, 231802,	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1134 do empenho 896, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Fatura 231715, 231800, 231801, 231802, 231 ref. a passagens aéreas e terrestres para colaboradores mês julho- FATURA_231715, 231800, 231801, 231802, 231803, 231804, 231805 e 231806									
974	1199	597	27/08/2024	AIRES TURISMO LTDA	78,00 P	72,50	Fatura	231993	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1189 do empenho 974, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 231993 ref. a passagens terrestres para colaboradores mês agosto - FATURA_231993									
Total de pagamentos: 14					8.658,49	8.201,95			
Total líquido:						8.201,95			