

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	1902	2086		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a LIVIO JONAS MENDONCA CORREA - Colaborador, Envio de PIX E003603052024100312137a4dd8e582c, Protocolo 2846873/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1914	2098		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a ROOSIVELT FELIX DA SILVA ARAUJO - Colaborador, Envio de PIX E0036030520241003114722511e9cbde, Protocolo 2846873/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1966	2153		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a RUAN CARLOS CORREA MENDES, Envio de PIX E0036030520241003114804d5cbab130, Protocolo 2846873/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1915	2099		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a RENATO DE JESUS RODRIGUES, Envio de PIX E00360305202410031146b8db12e74b8, Protocolo 2846873/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1916	2100		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a NADIA ISABELLY MESQUITA LOBO, Envio de PIX E00360305202410031145f137b5d21bf, Protocolo 2846873/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1967	2154		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, Envio de PIX E0036030520241003114011e83ba1574, Protocolo 2846873/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1968	2155		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a GUSTAVO BRANDAO, Envio de PIX E00360305202410031139e42800cd102, Protocolo 2846873/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1969	2156		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a GUSTAVO ANDRADE MORENO COSTA, Envio de PIX E00360305202410031138c459ef7c86b, Protocolo 2846873/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1917	2101		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a MAX WILLAN ALMEIDA DA SILVA, Envio de PIX E00360305202410031143847731d0abb, Protocolo 2846873/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1970	2157		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a ANNE CAROLINE SERRA ROCHA, Envio de PIX E003603052024100312262060e7832e7, Protocolo 2846873/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1918	2102		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a MARIA ALESSANDRA AZEVEDO PEREIRA, Envio de PIX E0036030520241003114137c36900b00, Protocolo 2846873/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1971	2158		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO TALGE FERREIRA, Envio de PIX E003603052024100312213088355e7df, Protocolo 2846873/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1972	2159		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a JOSE SERGIO DELMIRO VALE, Envio de PIX E00360305202410031214761d388073d, Protocolo 2846873/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1903	2087		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a LARA LORRANNY DE ARAUJO E SILVA - Colaboradora, Envio de PIX E00360305202410031210c2072741f82, Protocolo 2846873/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1904	2088		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a SININGER HARYSSON DE OLIVEIRA VIEGAS - Colaborador, Envio de PIX E00360305202410031209606b3ffd4d2, Protocolo 2846873/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1905	2089		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a DEBORA CRISTINA COUTINHO VILAS BOAS - Colaboradora, Envio de PIX E003603052024100312074bbec69f8e6,Protocolo 2846873/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1906	2090		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a ANTONIO EMANUEL MIGUEZ DIAS - Colaborador , Envio de PIX E003603052024100312075afd15a9e68, Protocolo 2846873/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	1907	2091		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a FRANCISCO MONTEIRO REIS - Colaborador, Envio de PIX E00360305202410031202c3f858bebfe, Protocolo 2846873/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1908	2092		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a JANY PAULA MOREIRA SILVA ALVES - Colaboradora, Envio de PIX E003603052024100312016d4b6e78c5a, Protocolo 2846873/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1909	2093		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a DOMILTON DE JESUS MORAES - Colaborador, Envio de PIX E00360305202410031200b8223b8d2fb, Protocolo 2846873/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1910	2094		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a MARIA MADALENA PEREIRA BOTAO - Colaboradora, Envio de PIX E003603052024100311596b08e566688, Protocolo 2846873/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1911	2095		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a MARCO AURELIO SILVA CANTANHEDE - Colaborador, Envio de PIX E00360305202410031157bea492da10d, Protocolo 2846873/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1912	2096		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a VIRGINIA MARIA FERNANDES RIBEIRO NUNES FREIRE - Colaboradora, Envio de PIX E0036030520241003114908f918482ad, Protocolo 2846873/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1913	2097		03/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.319,32 P	2.319,32	Protocolo	2846873/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a JESSYCA COSTA XAVIER - Colaboradora, Envio de PIX E00360305202410031151af4ce1ebb7f, Protocolo 2846873/2024, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.319,32			
632	1979	2166		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a HEYTOR WELLINGTON PADUA DA SILVA ALMEIDA, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1999	2186		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a FRANCISCO NETO, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	2000	2187		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	1.683,80 P	1.683,80	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a LUCAS ARAUJO OLIVEIRA, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							1.683,80			
632	2001	2188		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a THIAGO RAFAEL GONCALVES DUARTE, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	2002	2189		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NAYANA FURTADO MATOS, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1973	2160		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a JOSE HENRIQUE BORGES NASCIMENTO, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1974	2161		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a VLADIMIR ALVES GENUINO, Envio de PIX , Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1975	2162		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a JOSE ALMIR DE JESUS SILVA, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1976	2163		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a LEANDRO GOMES MUNIZ , Envio de PIX , Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1977	2164		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a RAINARA FERNANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO Envio de PIX , Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	1978	2165		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a NEIL ARMSTRONG SOUSA BARBOSA, Envio de PIX , Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1980	2167		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	1.683,80 P	1.683,80	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a WALTER CANALES SANTANA, Envio de PIX , Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							1.683,80			
632	1981	2168		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a LINDEMBER ALEX PEREIRA TRINDADE, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1982	2169		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.319,32 P	2.319,32	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a RONNY DE JESUS SERRA BASTOS, Envio de PIX , Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.319,32			
632	1983	2170		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a EVANDRO FERREIRA DAS CHAGAS, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1984	2171		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a TAMIRES OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1985	2172		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a LORENA SILVA CAMPOS, Envio de PIX , Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1986	2173		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a RAFAEL ARANHA ARAUJO, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1987	2174		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a MARCIO IRINEU DA ANUNCIACAO, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1989	2176		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a MANOEL FRANCISCO RODRIGUES CARVALHO, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1990	2177		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a RAIMUNDO NONATO LIMA NETO, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1991	2178		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LARISSA BRAGA ALVES, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1992	2179		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a MAX ANDREI RIBEIRO BRITO, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1993	2180		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a ISABELA DA COSTA BARRETO, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1994	2181		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a PAULIRAN GOMES DA SILVA, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1995	2182		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a JOSE MIGUEL SERRA NETO , Envio de PIX , Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				
632	1996	2183		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a TADEU FERNANDO PORTO DE CARVALHO, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio traslado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos						Valor				
3.6.03 - COEV						2.954,84				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	1997	2184		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a ROBERTO LIMA DE SOUZA , Envio de PIX , Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio translado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
632	1998	2185		04/10/2024	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	2.954,84 P	2.954,84	Protocolo	2847937/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores
Pago a ROBERTO LUCINDO SILVA, Envio de PIX, Protocolo 2847937/2024 - Colaboradores, referente as diárias, auxilio translado e deslocamento terrestre para despesas com hospedagem, transporte e alimentação para participar da 79ª SOEA, na cidade de Salvador - BA. No período de 07/10/2024 à 10/10/2024.										
Centro de Custos							Valor			
3.6.03 - COEV							2.954,84			
Total de pagamentos: 53					152.793,40		152.793,40			
Total líquido:							152.793,40			