

CRF/BA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA

CNPJ: 13.529.565/0001-02

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	CLECIO RIBEIRO COSTA				
161	152	098	19/01/2022	381,35 P	381,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				381,35		381,35		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	DNIRAN FERREIRA NOLES				
205	162	104	25/01/2022	39,38 P	39,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				39,38		39,38		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	GERUSA SALES DA SILVA				
176	154	098	21/01/2022	351,09 P	351,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				351,09		351,09		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR				
184	167	113	21/01/2022	176,20 P	176,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	170	113	25/01/2022	125,10 P	125,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				301,30		301,30		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	VAILTON FERREIRA FREITAS				
34	211	031	11/01/2022	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	2021150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				900,00		900,00		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	VALESCA RESENDE OLIVEIRA				
19	51	017	03/01/2022	119,00 P	119,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				119,00		119,00		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	AMANDA DE SOUZA FEITOSA				
440	461	220	22/02/2022	389,30 P	389,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				389,30		389,30		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	DNIRAN FERREIRA NOLES				
435	440	217	22/02/2022	38,68 P	38,68	Convocatória	070/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				38,68		38,68		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR				
437	458	220	22/02/2022	350,30 P	350,30	Convocatória	081/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				350,30		350,30		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	RAPHAEL LINO FREITAS				
284	513	157	08/02/2022	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	000901747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				70,00		70,00		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	fevereiro/2022		Favorecido:	VALESCA RESENDE OLIVEIRA				
316	477	184	03/02/2022	116,82 P	116,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				116,82		116,82		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	março/2022		Favorecido:	DNIRAN FERREIRA NOLES				
716	1011	335	23/03/2022	29,41 P	29,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				29,41		29,41		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	março/2022		Favorecido:	GABBY DE SÃO PAULO LUZ				
636	1351	315	15/03/2022	128,13 P	128,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				128,13		128,13		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	março/2022		Favorecido:	GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR				
639	975	317	15/03/2022	178,13 P	178,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				178,13		178,13		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	março/2022		Favorecido:	MARCEL DE MATOS SOUZA				
597	1324	308	10/03/2022	505,53 P	505,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				505,53		505,53		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	março/2022		Favorecido:	VANESSA NASCIMENTO SOUZA				
701	1270	294	21/03/2022	172,72 P	172,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				172,72		172,72		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	abril/2022		Favorecido:	GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR				
921	2896	409	13/04/2022	350,50 P	350,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				350,50		350,50		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	abril/2022		Favorecido:	L.A. VIAGENS TURISMO LTDA				
910	2864	355A	13/04/2022	5.777,27 P	5.777,27	Fatura	45695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				5.777,27		5.777,27		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	abril/2022		Favorecido:	LUCIANA DIAS DOS SANTOS JASBICK				
880	2840	391	12/04/2022	135,92 P	135,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				135,92		135,92		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	abril/2022		Favorecido:	MARCEL DE MATOS SOUZA				
926	3026	386	14/04/2022	506,80 P	506,80	Convocatória	194/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				506,80		506,80		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	abril/2022		Favorecido:	ROBERTH BOMFIM SERTORIO DE SOUZA				
879	2835	390	12/04/2022	87,35 P	87,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1296	3595	534	26/05/2022	176,06 P	176,06	Convocatória	326/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				526,56		526,56		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	JULIANO OLIVEIRA SANTANA				
1292	3619	523	26/05/2022	89,80 P	89,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				89,80		89,80		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	L.A. VIAGENS TURISMO LTDA				
910	3160	355A	09/05/2022	7.707,01 P	7.707,01	Fatura	45695/45695/45695/45349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	3163	355A	10/05/2022	24.345,37 P	24.345,37	Fatura	46064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	3168	355A	10/05/2022	2.235,60 P	2.235,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	4262	355A	26/05/2022	3.733,72 P	3.733,72	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				38.021,70		38.021,70		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	LARISSA MEIRA DE SANTANA				
1360	3737	449	31/05/2022	62,00 P	62,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				62,00		62,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	LAVOISIER DINIZ CIPRIANO DE SOUSA					
1213	3518	517	19/05/2022	294,28 P	294,28	Convocatória	294/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
1300	3786	538	26/05/2022	245,20 P	245,20	Convocatória		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

TOTAL MENSAL				539,48		539,48		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	MARJORIE TRAVASSOS REIS					
1290	3568	501	26/05/2022	670,04 P	670,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

TOTAL MENSAL				670,04		670,04		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	VANESSA NASCIMENTO SOUZA					
1042	3271	448	03/05/2022	142,40 P	142,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
1372	3777	525	31/05/2022	144,40 P	144,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

TOTAL MENSAL				286,80		286,80		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO					
1490	4196	595	13/06/2022	142,67 P	142,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				142,67		142,67		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês: junho/2022			Favorecido: CARINE LOPES CALAZANS					
1492	4200	596	13/06/2022	510,86 P	510,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
1524	4201	596	17/06/2022	554,43 P	554,43	Convocatória	316/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				1.065,29		1.065,29		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês: junho/2022			Favorecido: CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA					
1769	4657	609	30/06/2022	121,88 P	121,88	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				121,88		121,88		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês: junho/2022			Favorecido: EDSON GABRIEL DOS SANTOS					
1440	4174	576	08/06/2022	252,50 P	252,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				252,50		252,50		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês: junho/2022			Favorecido: GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR					
1462	4108	589	09/06/2022	252,50 P	252,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1462	4109	589	09/06/2022	77,76 P	77,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
1491	4197	595	13/06/2022	283,04 P	283,04	Convocatória	390/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				613,30		613,30		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	JAMILLY BIANCA SANTANA DA HORTA ROCHA				
1441	4144	566	09/06/2022	627,75 P	627,75	Convocatória	370/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				627,75		627,75		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	L.A. VIAGENS TURISMO LTDA				
910	4357	355A	01/06/2022	17.279,21 P	17.279,21	Nota Fiscal	46420 / 46421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	4367	355A	30/06/2022	1.460,44 P	1.460,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				18.739,65		18.739,65		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI				
1486	4202	597	10/06/2022	117,60 P	117,60	Convocatória	334/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				117,60		117,60		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2022		Favorecido:	VALESCA RESENDE OLIVEIRA				
1442	4150	567	08/06/2022	449,97 P	449,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				449,97		449,97		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	julho/2022		Favorecido:	ANDERSON PORTO DE AZEVEDO ALMEIDA				
1761	4487	684	29/07/2022	40,23 P	40,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				40,23		40,23		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	julho/2022		Favorecido:	ANNE SCHER BRAGA				
1756	4523	698	28/07/2022	201,26 P	201,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				201,26		201,26		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	julho/2022		Favorecido:	ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS				
1716	4509	688	21/07/2022	712,66 P	712,66	Convocatória	426/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				712,66		712,66		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	julho/2022		Favorecido:	GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR				
1628	4447	669	08/07/2022	268,19 P	268,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				268,19		268,19		

Total de pagamentos: 119 **197.823,32** **197.823,32**
Total líquido: **197.823,32**

Mês: **julho/2022** Favorecido: **JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA**
1697 4505 688 19/07/2022 763,99 P 763,99 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

TOTAL MENSAL **763,99** **763,99**

Total de pagamentos: 119 **197.823,32** **197.823,32**
Total líquido: **197.823,32**

Mês: **julho/2022** Favorecido: **JOSENILTON REIS SILVA**
1762 4488 684 29/07/2022 19,97 P 19,97 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

TOTAL MENSAL **19,97** **19,97**

Total de pagamentos: 119 **197.823,32** **197.823,32**
Total líquido: **197.823,32**

Mês: **julho/2022** Favorecido: **L.A. VIAGENS TURISMO LTDA**
910 5152 355A 11/07/2022 19.692,22 P 19.692,22 Fatura 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910 5153 355A 11/07/2022 1.807,58 P 1.807,58 Fatura 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

TOTAL MENSAL **21.499,80** **21.499,80**

Total de pagamentos: 119 **197.823,32** **197.823,32**
Total líquido: **197.823,32**

Mês: **julho/2022** Favorecido: **LARISSA SANTANA DE JESUS**
1675 4486 684 13/07/2022 74,98 P 74,98 Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				74,98		74,98		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	julho/2022		Favorecido:	LORENA MARIA GONÇALVES BATISTA				
1718	4511	688	20/07/2022	648,74 P	648,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				648,74		648,74		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	julho/2022		Favorecido:	MAGNO OLIVEIRA RAMOS				
1717	4510	688	20/07/2022	712,66 P	712,66	Convocatória	430/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				712,66		712,66		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	julho/2022		Favorecido:	MARCEL DE MATOS SOUZA				
1712	4506	688	20/07/2022	1.146,23 P	1.146,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				1.146,23		1.146,23		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	julho/2022		Favorecido:	MARJORIE TRAVASSOS REIS				
1713	4507	688	20/07/2022	712,66 P	712,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				712,66		712,66		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	agosto/2022		Favorecido:	ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES				
1962	5521	780	22/08/2022	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				360,00		360,00		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	agosto/2022		Favorecido:	ANNE SCHER BRAGA				
1953	5567	734	22/08/2022	201,26 P	201,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				201,26		201,26		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	agosto/2022		Favorecido:	CLECIO RIBEIRO COSTA				
1927	5443	771	18/08/2022	378,58 P	378,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				378,58		378,58		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	agosto/2022		Favorecido:	ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS				
1980	5478	771	24/08/2022	33,56 P	33,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				33,56		33,56		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2022			Favorecido: GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR					
1853	5232	745	08/08/2022	388,32 P	388,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
1994	5435	762	26/08/2022	150,10 P	150,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				538,42		538,42		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês: agosto/2022			Favorecido: JULIANA SILVA VIEIRA					
1942	5445	771	19/08/2022	598,00 P	598,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				598,00		598,00		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês: agosto/2022			Favorecido: L.A. VIAGENS TURISMO LTDA					
910	5297	355A	24/08/2022	1.082,80 P	1.082,80	Fatura	47138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	5286	355A	29/08/2022	8.690,00 P	8.690,00	Fatura	47139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	5284	355A	29/08/2022	3.837,84 P	3.837,84	Fatura	47183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	5285	355A	29/08/2022	353,44 P	353,44	Fatura	47183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	5287	355A	29/08/2022	792,95 P	792,95	Fatura	47139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	7677	355A	30/08/2022	1.555,45 P	1.555,45	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				16.312,48		16.312,48		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	agosto/2022		Favorecido:	LUCIANE JESUS DOS SANTOS				
1824	5561	734	04/08/2022	190,34 P	190,34	Convocatória	448/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
1937	5565	734	19/08/2022	193,21 P	193,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				383,55		383,55		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	agosto/2022		Favorecido:	MARCEL DE MATOS SOUZA				
1957	5451	771	22/08/2022	532,02 P	532,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				532,02		532,02		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	agosto/2022		Favorecido:	THAIARA AMANDA FONSECA LIMA				
1979	5477	771	24/08/2022	208,68 P	208,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				208,68		208,68		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	agosto/2022		Favorecido:	VANESSA NASCIMENTO SOUZA				
1938	5566	734	16/08/2022	96,47 P	96,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				96,47		96,47		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES				
2230	5977	842	20/09/2022	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				250,00		250,00		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	ANTONIO ANDERSON FREITAS PINHEIRO				
2227	5966	852	19/09/2022	109,75 P	109,75	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				109,75		109,75		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	CRISTIANNE OLIVEIRA MEDINA				
2263	6050	821	26/09/2022	53,91 P	53,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				53,91		53,91		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS				
2248	5999	842	21/09/2022	178,01 P	178,01	Convocatória	540/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				178,01		178,01		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR				
2060	5785	810	02/09/2022	451,76 P	451,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
2219	5963	852	16/09/2022	300,93 P	300,93	Convocatória	547/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				752,69		752,69		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	LORENA MARIA GONÇALVES BATISTA				
2206	5975	842	15/09/2022	181,73 P	181,73	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				181,73		181,73		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	MAGNO OLIVEIRA RAMOS				
2247	5998	842	21/09/2022	178,02 P	178,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				178,02		178,02		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	MARJORIE TRAVASSOS REIS				
2246	5997	842	21/09/2022	217,99 P	217,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				217,99		217,99		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	THAIARA AMANDA FONSECA LIMA				
2207	5976	842	15/09/2022	96,89 P	96,89	Convocatória	543/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				96,89		96,89		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	THIAGO MOREIRA TRINDADE				
2205	5974	842	15/09/2022	498,03 P	498,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				498,03		498,03		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	setembro/2022		Favorecido:	XXV ENCONTRO DE DELEGADOS HONORARIOS DO CRF-BA				
2140	5905	835	12/09/2022	372,92 P	372,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
2146	5906	835	13/09/2022	253,27 P	253,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
2147	5907	835	13/09/2022	90,10 P	90,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
2148	5908	835	13/09/2022	159,58 P	159,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
2149	5909	835	13/09/2022	336,91 P	336,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
2150	5910	835	13/09/2022	308,53 P	308,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
2185	5911	835	14/09/2022	129,00 P	129,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
2186	5912	835	15/09/2022	649,83 P	649,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				2.300,14		2.300,14		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	outubro/2022		Favorecido:	GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR				
2377	6278	907	17/10/2022	300,93 P	300,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				300,93		300,93		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	outubro/2022		Favorecido:	L.A. VIAGENS TURISMO LTDA				
910	6664	355A	03/10/2022	7.660,30 P	7.660,30	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	6458	355A	18/10/2022	23.273,73 P	23.273,73	Nota Fiscal	47657/47658/47719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				30.934,03		30.934,03		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	outubro/2022		Favorecido:	LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI				
2349	6252	895	11/10/2022	167,61 P	167,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				167,61		167,61		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR				
2502	7059	962	10/11/2022	391,29 P	391,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				391,29		391,29		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	L.A. VIAGENS TURISMO LTDA					
910	7042	355A	01/11/2022	7.660,30 P	7.660,30	Fatura	435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	7103	355A	11/11/2022	398,11 P	398,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	7120	355A	11/11/2022	4.357,14 P	4.357,14	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	7119	355A	20/11/2022	702,40 P	702,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	6700	355A	29/11/2022	5.316,07 P	5.316,07	Nota Fiscal	48623/48854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

TOTAL MENSAL 18.434,02 18.434,02

Total de pagamentos: 119 197.823,32 197.823,32
Total líquido: 197.823,32

Mês:	dezembro/2022	Favorecido:	GILDOMAR LIMA VELASQUEZ JUNIOR					
2663	7477	1025	16/12/2022	301,15 P	301,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

TOTAL MENSAL 301,15 301,15

Total de pagamentos: 119 197.823,32 197.823,32
Total líquido: 197.823,32

Mês:	dezembro/2022	Favorecido:	L.A. VIAGENS TURISMO LTDA					
910	7177	355A	06/12/2022	809,84 P	809,84	Fatura	48239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	7336	355A	12/12/2022	426,76 P	426,76	Fatura	49226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	7337	355A	12/12/2022	5.237,98 P	5.237,98	Fatura	49226/49229	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
910	7666	355A	30/12/2022	12.712,35 P	12.712,35	Fatura	49965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	7667	355A	30/12/2022	1.167,35 P	1.167,35	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				20.354,28		20.354,28		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		
Mês:	dezembro/2022		Favorecido:	PAMELA LUCIA SANTOS MATOS				
2655	7469	1022	16/12/2022	457,23 P	457,23	Convocatória		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
TOTAL MENSAL				457,23		457,23		
Total de pagamentos: 119				197.823,32		197.823,32		
Total líquido:						197.823,32		

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2022

Mario Martinelli Júnior
Presidente
CRF-BA 2825
756.101.755-34

Alan Oliveira de Brito
Tesorero
CRF-BA3496
761.512.715-72

João Carlos Matos de Oliveira
Contador
CRC-BA 021449/O-3
331.106.895-53