

Período: 01/09/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1004	1249	616	02/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.725,19 P	1.725,19	Fatura	232092 / 232093 / 23209	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1244 do empenho 1004, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Fatura 232092 / 232093 / 232094 / 232056 ref. a Aires - passagens aéreas e terrestres para colaboradores, mês agosto - FATURAS 232092 / 232093 / 232094 / 232056 e 232058									
1042	1345	665	03/09/2024	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1333 do empenho 1042, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Reunião extraordinária com a superintendente de assistência social 05/09/2024									
1026	1316	637	10/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	406,26 P	377,62	Fatura	232292	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1305 do empenho 1026, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 232292 ref. a passagens aéreas e terrestres para colaboradores, mês agosto - FATURAS 232292									
1160	1512	706	11/09/2024	ARIANE MOREIRA DE SENNA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ARIANE MOREIRA DE SENNA, liquidação 1504 do empenho 1160, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Regional de Psicoterapia, ida 19.09, retorno 22.09									
1168	1522	708	11/09/2024	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1514 do empenho 1168, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reunião do projeto memória , em Salvador, dia 20.09									
1162	1514	706	11/09/2024	Ilailson Rocha de Siqueira	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Ilailson Rocha de Siqueira, liquidação 1507 do empenho 1162, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Regional de Psicoterapia, ida 19.09, retorno 22.09									
1156	1508	706	11/09/2024	Manoel Rocha Reis Neto	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Manoel Rocha Reis Neto, liquidação 1499 do empenho 1156, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Regional de Psicoterapia, ida 20.09, retorno 21.09									
1173	1539	718	18/09/2024	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1530 do empenho 1173, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reunião FETIBA em 18.09									
1194	1461	705	20/09/2024	ERICA ARAUJO DOS SANTOS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ERICA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1454 do empenho 1194, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 24.09, retorno 29.09									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1196	1463	705	20/09/2024	Thalia Lopes dos Santos	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Thalia Lopes dos Santos, liquidação 1455 do empenho 1196, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 24.09, retorno 28.09									
1131	1427	704	23/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	80,00 P	74,36	Fatura	232755	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1419 do empenho 1131, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 232755 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores - FATURA 232755: Usuário: Letícia Porto									
1138	1434	704	23/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	49,00 P	45,55	Fatura	232877	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1426 do empenho 1138, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 232877 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores - FATURA 232877: Usuário: Juliana Dias Alves									
1178	1435	704	23/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	8.222,76 P	7.927,39	Fatura	232873	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1427 do empenho 1178, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Fatura 232873 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês agosto - FATURA 232873. Usuários: Luiza Mariana, Gioconda Silva Noite Medeiros e Aida Rodrigues									
1238	1559	734	25/09/2024	Alana Oliveira Cintra Pedreira	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Alana Oliveira Cintra Pedreira, liquidação 1545 do empenho 1238, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Simpósio de Educação Especial (ida 26.09 e retorno 28.09)									
1236	1557	734	25/09/2024	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1543 do empenho 1236, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Simpósio de Educação Especial (ida 26.09 e retorno 28.09)									
1200	1531	713	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	830,98 P	830,98	Fatura	233076	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1523 do empenho 1200, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233076 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês setembro - FATURA 233076 - NOVO - usuário(s): Erica Araujo e Thalia Lopes Santos									
1171	1527	713	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.027,48 P	1.027,48	Fatura	233077	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1518 do empenho 1171, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233077 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês setembro - FATURA 233077 NOVO - usuário: Eric Gamaliel									
1198	1529	713	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.471,99 P	1.350,44	Fatura	233053	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1520 do empenho 1198, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233053 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês setembro - FATURA 233053 - usuário(s): Ariane Senna									
1202	1534	713	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.761,81 P	1.761,81	Fatura	233078	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1526 do empenho 1202, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233078 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês setembro - FATURA 233078 - NOVO - usuário(s): Luigi Lins Drumont, Manoel Rocha, Ilailson Rocha									
1434	2197	774	04/10/2024	ANDRESSA DE JESUS SANTOS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ANDRESSA DE JESUS SANTOS, liquidação 2166 do empenho 1434, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 10.10 as 06h e retorno 12.10 as 06h)									
1428	2188	774	04/10/2024	CARMEN LUCIA SILVEIRA CRUZ DE MENEZES	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a CARMEN LUCIA SILVEIRA CRUZ DE MENEZES, liquidação 2156 do empenho 1428, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 10.10 as 22h e retorno 12.10 as 06h)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1432	2193	774	04/10/2024	Edson da Silva Pires	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Edson da Silva Pires, liquidação 2161 do empenho 1432, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 10.10 as 16h20 e retorno 11.10 as 20h40)									
1431	2192	774	04/10/2024	Juliane Dias Alves	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Juliane Dias Alves, liquidação 2159 do empenho 1431, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 10.10 as 16h20 e retorno 11.10 as 21h40)									
1427	2187	774	04/10/2024	LETÍCIA PORTO DA SILVA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LETÍCIA PORTO DA SILVA, liquidação 2155 do empenho 1427, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 10.10 as 22h e retorno 12.10 as 06h)									
1433	2196	774	04/10/2024	MARILANDE AQUINO REBOUCAS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MARILANDE AQUINO REBOUCAS, liquidação 2163 do empenho 1433, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 10.10 as 16h20 e retorno 11.10 as 21h40)									
1331	2226	777	04/10/2024	Niura Ferreira e Barbosa	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Niura Ferreira e Barbosa, liquidação 2194 do empenho 1331, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a com adicional de embarque (vinda 20.10 17h40 e retorno 25.10 15h20) - Treinamento SEI									
1430	2190	774	04/10/2024	REBECA LOPES SOARES	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a REBECA LOPES SOARES, liquidação 2158 do empenho 1430, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 10.10 as 22h e retorno 12.10 as 06h)									
1429	2189	774	04/10/2024	Thalia Lopes dos Santos	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Thalia Lopes dos Santos, liquidação 2157 do empenho 1429, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 10.10 as 22h e retorno 12.10 as 06h)									
1211	1569	743	11/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	107,66 P	100,24	Fatura	233243	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1550 do empenho 1211, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233243 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês setembro - FATURA 233243 - usuários: José Martins Cerqueira e Thais Cerqueira									
1220	1572	743	11/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.400,32 P	1.307,12	Fatura	233245	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1553 do empenho 1220, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233245 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês setembro - FATURA 233245 - usuários: Iara Maria Alves da C.Martins, Marise Pereira, Armando dos Santos, Valdinéia Carvalho									
1221	1573	743	11/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	950,31 P	883,32	Fatura	233247	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1554 do empenho 1221, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Fatura 233247 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês setembro - FATURA 233247 - usuários: Letícia Porto									
1222	1574	743	11/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	474,46 P	441,01	Fatura	233271	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1555 do empenho 1222, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233271 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês setembro - FATURA 233271 - usuários: Carmen Lucia Menezes									
1448	1695	823	17/10/2024	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1448, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a auxilio embarque evento FETIPA 16/10									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1299	1653	809	21/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	55,20 P	51,31	Fatura	233655	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1627 do empenho 1299, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233655 ref. a passagens aéreas e terrestres para colaboradores mês outubro - FATURA_233655 - beneficiária: Mariana Alves Andre									
1310	1657	809	21/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.778,46 P	1.715,20	Fatura	233658	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1631 do empenho 1310, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233658 ref. a passagens aéreas e terrestres para colaboradores, mês outubro - FATURA_233658, usuário: Niura Ferreira									
1311	1658	809	21/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	3.406,95 P	2.872,70	Fatura	233659	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1632 do empenho 1311, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233659 ref. a passagens aéreas e terrestres para colaboradores, mês outubro - FATURA_233659, usuários: Marilande Rebouças, Edson da Silva Pires, Juliane Dias, Thalia Lopes, Carmen Silveira, Rebeca Lopes, Andressa de Jesus									
1515	1786	847	31/10/2024	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1763 do empenho 1515, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Ecumênico/ Trabalho infantil - FETIPA, de 06 a 08.11									
1404	1795	849	01/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.806,00 P	1.673,80	Fatura	234052	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1772 do empenho 1404, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 234052 ref. a passagens aéreas e terrestres para colaboradores mês outubro - FATURA_234052 - beneficiários: Thalia Lopes, Letícia Porto									
1526	1842	878	05/11/2024	Camila da Silva Costa dos Santos	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Camila da Silva Costa dos Santos, liquidação 1804 do empenho 1526, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - viagem para Guanambi - 3o edição projeto CRP em movimento (ida 06.11 e retorno 10.11)									
1523	1838	878	05/11/2024	Edson da Silva Pires	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Edson da Silva Pires, liquidação 1799 do empenho 1523, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - viagem para Alagoinhas - 3o edição projeto CRP em movimento (ida 07.11 e retorno 08.11)									
1527	1843	878	05/11/2024	Jaqueline Santos e Santos	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Jaqueline Santos e Santos, liquidação 1805 do empenho 1527, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - viagem para Jequié - 3o edição projeto CRP em movimento (ida 07.11 e retorno 09.11)									
1524	1840	878	05/11/2024	LETÍCIA PORTO DA SILVA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LETÍCIA PORTO DA SILVA, liquidação 1801 do empenho 1524, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - viagem para Jequié - 3o edição projeto CRP em movimento (ida 07.11 e retorno 09.11)									
1525	1841	878	05/11/2024	Thalia Lopes dos Santos	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Thalia Lopes dos Santos, liquidação 1802 do empenho 1525, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - viagem para Guanambi - 3o edição projeto CRP em movimento (ida 07.11 e retorno 09.11)									
1454	1747	836	08/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	144,97 P	134,75	Fatura	234153	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1716 do empenho 1454, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234153 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês outubro - FATURA_234153 - usuário: Iara Maria C.Martins									
1529	1870	902	11/11/2024	Samela Raiana Gomes Moreira Miranda	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Samela Raiana Gomes Moreira Miranda, liquidação 1819 do empenho 1529, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Apoio ao SINPSI BA para participação de Samela R G M Miranda para ação do Comitê Conjunto de Monitoramento da Lei Nº 13.935/2019 realizou uma reunião na cidade de Serrinha-BA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1518	1832	875	25/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	144,97 P	134,76	Fatura	234895	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1791 do empenho 1518, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234895 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês novembro - FATURA_234895 - usuários: Iara Maria Alves da C.Martins									
1536	1831	875	25/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	563,42 P	523,70	Fatura	234894	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1790 do empenho 1536, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234894 ref. a passagens aéreas e terrestres para colaboradores mês novembro - FATURA_234894 - beneficiárias: Jaqueline Santos e Letícia Porto									
1633	1972	950	27/11/2024	Thalia Lopes dos Santos	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Thalia Lopes dos Santos, liquidação 1945 do empenho 1633, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Pré Corepsi em T.Freitas (ida 29.11 e volta 02.12)									
1692	2003	962	03/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	916,76 P	852,13	Fatura	235052	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1970 do empenho 1692, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês novembro- FATURA_235052 - usuário: Edson Pires, Thalia Lopes e Camila Costa									
1679	2036	969	03/12/2024	Edson da Silva Pires	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Edson da Silva Pires, liquidação 2003 do empenho 1679, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Pré Corepsi em Paulo Afonso (ida 05.12 e retorno 08.12)									
1722	2056	979	12/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	360,08 P	360,08	Fatura	235175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2018 do empenho 1722, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 235175 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês novembro- FATURA_235175 - usuário: Thalia Lopes									
1752	2267	986	20/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	80,00 P	74,36	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2227 do empenho 1752, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês dezembro - FATURA_235879 - usuário: Thalia Lopes									
1792	2174	1052	20/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	72,24 P	67,15	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2131 do empenho 1792, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a taxa de Passagens aéreas e/ou terrestres para colaborador mês setembro - FATURA_234036 - usuário: Ilailson Rocha									
Total de pagamentos: 53					30.867,27	29.342,45			
Total líquido:						29.342,45			