

Período: 01/09/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1006	1251	616	02/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	429,84 P	429,84	Fatura	232092 / 232093 / 23209	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1245 do empenho 1006, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 232092 / 232093 / 232094 / 232056 ref. a Aires - passagens aéreas e terrestres para funcionários mês agosto - FATURAS 232092 / 232093 / 232094 / 232056 e 232058									
1099	1506	706	11/09/2024	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 1497 do empenho 1099, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Regional de Psicoterapia, ida 20.09, retorno 22.09									
1177	1553	731	19/09/2024	TAIS CARDOSO BRITO	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1540 do empenho 1177, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - atividades da COF em T.Freitas (ida:30.09 / retorno: 04.10)									
1182	1449	705	20/09/2024	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 1441 do empenho 1182, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 24.09, retorno 28.09									
1188	1454	705	20/09/2024	Gabriella Maria Sampaio Porto	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Gabriella Maria Sampaio Porto, liquidação 1447 do empenho 1188, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 25.09, retorno 29.09									
1186	1453	705	20/09/2024	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 1445 do empenho 1186, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 24.09, retorno 29.09									
1192	1459	705	20/09/2024	NATANI EVLIN LIMA DIAS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 1451 do empenho 1192, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 25.09, retorno 29.09									
1184	1451	705	20/09/2024	TINA LARA SANTOS SOUSA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1443 do empenho 1184, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 24.09, retorno 29.09									
1190	1457	705	20/09/2024	Vanessa Rocha Menezes	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Vanessa Rocha Menezes, liquidação 1449 do empenho 1190, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 24.09, retorno 28.09									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1228	1578	747	26/09/2024	WILLIAM PEREIRA AMORIM	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 1559 do empenho 1228, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - oficina orçamentária, dias 30.09 e 01.10									
1208	1533	713	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	4.068,66 P	3.638,34	Fatura	233076	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1524 do empenho 1208, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233076 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês setembro - FATURA_233076 - NOVO - usuários: Camila Santos, Natani Evlin, Kerley Conceição, Tina Lara, Gabriella Porto, Aldiene Vitória, Emanueli Zequineli, Vanessa Menezes									
1435	2200	774	04/10/2024	Emanueli Zequinelli Rosa dos Santos	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanueli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 2168 do empenho 1435, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 10.10 as 22h e retorno 12.10 as 06h)									
1438	2206	774	04/10/2024	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2174 do empenho 1438, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 11.10 as 06h e retorno 11.10 às 20h)									
1437	2204	774	04/10/2024	NATANI EVLIN LIMA DIAS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 2172 do empenho 1437, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 10.10 as 21h20 e retorno 12.10 as 06h)									
1439	2209	774	04/10/2024	SHANGAI RIOS FONTOURA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 2176 do empenho 1439, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 10.10 as 16h20 e retorno 11.10 as 21h40)									
1436	2202	774	04/10/2024	TAIS CARDOSO BRITO	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 2169 do empenho 1436, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 10.10 as 23h59 e retorno 12.10 as 03h35)									
1440	2211	774	04/10/2024	WILLIAM PEREIRA AMORIM	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 2179 do empenho 1440, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 3o encontro movimenta CRP-03 (vinda 10.10 as 06h e retorno 12.10 as 06h)									
1336	1662	812	09/10/2024	ANDREA MATOS OLIVEIRA TOURINHO	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANDREA MATOS OLIVEIRA TOURINHO, liquidação 1636 do empenho 1336, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a e adicional de embarque - treinamento COF em V.Conquista (ida 14.10, retorno 19.10)									
1338	1665	812	09/10/2024	Vanessa Rocha Menezes	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Vanessa Rocha Menezes, liquidação 1638 do empenho 1338, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - treinamento COF em V.Conquista (ida 14.10, retorno 19.10)									
1212	1570	743	11/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.714,63 P	1.596,66	Fatura	233244	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1551 do empenho 1212, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233244 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês setembro - FATURA 233244 - usuários: Tais Cardoso Brito e Natani Evlin Dias									
1213	1571	743	11/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	68,26 P	63,80	Fatura	233246	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1552 do empenho 1213, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233246 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês setembro - FATURA 233246 - usuários: Indyara Indi Souza									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1358	1684	818-B	15/10/2024	TINA LARA SANTOS SOUSA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1658 do empenho 1358, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque- acompanhamento demandas subsele V.Conquista, 13 a 16.10									
1443	1690	822	17/10/2024	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 1663 do empenho 1443, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque 21 a 26.10 treinamento SEI de 21 1 25.10									
1450	1697	823	17/10/2024	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 1671 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a auxilio deslocamento - evento UCSAL Salvador 16/10									
1442	1689	822	17/10/2024	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 1662 do empenho 1442, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (vinda 20.10 a retorno 26.10) - treinamento SEI de 21 1 25.10									
1445	1692	822	17/10/2024	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 1665 do empenho 1445, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - treinamento SEI de 21 1 25.10									
1444	1691	822	17/10/2024	NATANI EVLIN LIMA DIAS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 1664 do empenho 1444, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (vinda 20.10 a retorno 26.10) - treinamento SEI de 21 1 25.10									
1447	1694	822	17/10/2024	SHANGAI RIOS FONTOURA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 1666 do empenho 1447, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - treinamento SEI de 21 1 25.10									
1441	1688	822	17/10/2024	TAIS CARDOSO BRITO	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1661 do empenho 1441, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (vinda 20.10 a retorno 26.10) - treinamento SEI de 21 1 25.10									
1446	1693	822	17/10/2024	WILLIAM PEREIRA AMORIM	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 1667 do empenho 1446, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque treinamento SEI de 21 1 25.10									
1300	1654	809	21/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	69,24 P	64,36	Fatura	233655	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1628 do empenho 1300, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233655 ref. a passagens aéreas e terrestres para funcionarios mês outubro - FATURA_233655 - beneficiária: Shangai Rios Fontoura									
1301	1655	809	21/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	590,50 P	548,87	Fatura	233656	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1629 do empenho 1301, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233656 ref. a passagens aéreas e terrestres para funcionarios mês outubro - FATURA_233656 - beneficiária: Emanuelli Zequinelli									
1333	1659	809	21/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	4.176,03 P	4.176,03	Fatura	233659	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1633 do empenho 1333, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233659 ref. a passagens aéreas e terrestres para colaboradores, mês outubro - FATURA_233659, usuários: Natani Evlin, William Amorim, Indyara Souza, Shangai Rios, Emanuelli Zequinelli, Tais Cardoso									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1377	1677	818-A	22/10/2024	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 1652 do empenho 1377, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - organização de demandas na Subsele Feira de Santana, conclusão da nova sala e instalação da identidade Visual(Mural e Plotagens), dia 08.10									
1403	1791	849	01/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	137,50 P	137,50	Fatura	234048	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1768 do empenho 1403, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234048 ref. a passagens aéreas e terrestres para funcionários mês outubro - FATURA_234048 - beneficiária: Kerley Conceição									
1565	1801	849	01/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.913,70 P	1.845,85	Fatura	234045	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1775 do empenho 1565, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234045 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês outubro - FATURA_234045 - usuário: Andrea Tourinho									
1574	1922	849	01/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.067,63 P	992,36	Fatura	234046	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1887 do empenho 1574, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234046 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês outubro - FATURA_234046 - usuários: Andrea Tourinho, Emanuelli Zequineli e Vanessa Menezes									
1405	1796	849	01/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	69,24 P	69,24	Fatura	234052	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1773 do empenho 1405, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234052 ref. a passagens aéreas e terrestres para funcionários mês outubro - FATURA_234052 - beneficiária: Indyara Santos									
1425	1822	868	04/11/2024	ANDREA MATOS OLIVEIRA TOURINHO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANDREA MATOS OLIVEIRA TOURINHO, liquidação 1785 do empenho 1425, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (saida 04.11 e retorno 07.11) - visitas da COF em Porto Seguro									
1424	1820	868	04/11/2024	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 1782 do empenho 1424, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (saida 04.11 e retorno 07.11) - visitas da COF em Porto Seguro									
1482	1854	886	05/11/2024	TINA LARA SANTOS SOUSA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1808 do empenho 1482, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Curso de Ouvidoria									
1495	1859	889	06/11/2024	NATANI EVLIN LIMA DIAS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 1811 do empenho 1495, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - auditoria CFP, vinda dia 11.11 e retorno 15.11									
1496	1860	889	06/11/2024	WILLIAM PEREIRA AMORIM	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 1812 do empenho 1496, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - auditoria CFP, vinda dia 11.11 e retorno 15.11									
1455	1748	836	08/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	169,97 P	157,99	Fatura	234154	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1717 do empenho 1455, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234154 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês outubro - FATURA_234154 - usuário: IAndrea Tourinho									
1666	2223	836	08/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.165,82 P	1.165,82	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2191 do empenho 1666, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês outubro - FATURA_234157 - usuários: Shangai Fontoura, William Amorim, Indyara Souza, Aldiene Nascimento									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1453	1746	836	08/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	309,05 P	287,26	Fatura	234152	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1715 do empenho 1453, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234152 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês outubro - FATURA_234152 - usuários: Andrea Tourinho e Aldiene Vitoria									
1497	1861	890	08/11/2024	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 1813 do empenho 1497, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Implantação Sispad									
1543	1888	919	14/11/2024	PALOMA ASSIS DA SILVA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 1846 do empenho 1543, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento forum nordeste de 22 a 25.11									
1544	1889	919	14/11/2024	TINA LARA SANTOS SOUSA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1849 do empenho 1544, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento forum nordeste de 22 a 25.11									
1547	1892	919	14/11/2024	WILLIAM PEREIRA AMORIM	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 1850 do empenho 1547, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento forum nordeste de 23 a 24.11									
1552	1897	920	18/11/2024	KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO, liquidação 1855 do empenho 1552, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque- evento novembro negro de 17 a 19.11									
1558	1933	928	21/11/2024	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 1904 do empenho 1558, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - visita COF em Brumado (ida 20.11, retorno 22.11)									
1521	1835	875	25/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	3.035,22 P	2.929,28	Fatura	234899	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1794 do empenho 1521, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234899 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês novembro - FATURA_234899 - usuários: Tina Lara Santos									
1639	1982	952	27/11/2024	CHAIANE DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a CHAIANE DOS SANTOS, liquidação 1953 do empenho 1639, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reunião geral de planejamento em Vitória da Conquista (ida 01.012 e volta 05.12)									
1616	1979	952	27/11/2024	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 1951 do empenho 1616, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - visita COF em Jequié dia 03.12									
1645	1987	952	27/11/2024	GABRIELA MARIA BASTOS FERREIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a GABRIELA MARIA BASTOS FERREIRA, liquidação 1959 do empenho 1645, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reunião geral de planejamento em Vitória da Conquista (ida 01.012 e volta 05.12)									
1641	1984	952	27/11/2024	Gabriella Maria Sampaio Porto	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Gabriella Maria Sampaio Porto, liquidação 1955 do empenho 1641, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reunião geral de planejamento em Vitória da Conquista (ida 01.012 e volta 05.12)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1643	1985	952	27/11/2024	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 1956 do empenho 1643, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reunião geral de planejamento em Vitória da Conquista (ida 01.012 e volta 05.12)									
1649	1976	950	27/11/2024	LIVIA CAVALCANTE SANTANA SANTOS	240,00 P	240,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a LIVIA CAVALCANTE SANTANA SANTOS, liquidação 1947 do empenho 1649, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 2 adicionais de embarque (Ida a T.Freitas e em seguida subsele V.Conquista para reunião geral) - Pré Corepsi em T.Freitas (ida 29.11 e volta 02.12)									
1693	2004	962	03/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	44,50 P	41,37	Fatura	235053	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1971 do empenho 1693, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 235053 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês novembro- FATURA_235053 - usuário: Emanuelli Zequineli									
1695	2006	962	03/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.968,01 P	1.829,27	Fatura	235055	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1973 do empenho 1695, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês novembro- FATURA_235055- usuários: William Amorim, Natani Evlín Silva, Indyara Indi Silva									
1701	2011	962	03/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	8.665,59 P	8.276,11	Fatura	235060	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1980 do empenho 1701, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 235060 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês novembro - FATURA_235060 - usuários: William Amorim,Tina Lara e Paloma Assis									
1703	2013	962	03/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	911,52 P	807,75	Fatura	235061	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1982 do empenho 1703, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 235061 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês novembro - FATURA_235061 - usuários: William Amorim,									
1704	2015	962	03/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	43,60 P	40,53	Fatura	235062	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1983 do empenho 1704, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 235062 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês novembro - FATURA_235062 - usuários: Emanuelli Zequineli									
1675	2032	969	03/12/2024	AMANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS LIMA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AMANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS LIMA, liquidação 1997 do empenho 1675, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Pré Corepsi em Paulo Afonso (ida 05.12 e retorno 08.12)									
1676	2031	969	03/12/2024	Gabriella Maria Sampaio Porto	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Gabriella Maria Sampaio Porto, liquidação 1998 do empenho 1676, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Pré Corepsi em Paulo Afonso (ida 05.12 e retorno 08.12)									
1677	2034	969	03/12/2024	THAIS SOUSA CERQUEIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a THAIS SOUSA CERQUEIRA, liquidação 2000 do empenho 1677, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Pré Corepsi em Paulo Afonso (ida 05.12 e retorno 08.12)									
1744	2100	1015	11/12/2024	ANTONIO CARLOS T. MELLO JUNIOR	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS T. MELLO JUNIOR, liquidação 2047 do empenho 1744, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - visita subsele Itabuna (ida 15.12 - retorno 18.12)									
1742	2098	1015	11/12/2024	WILLIAM PEREIRA AMORIM	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 2045 do empenho 1742, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - visita subsele Itabuna (ida 16.12 - retorno 17.12)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1716	2050	979	12/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	270,37 P	251,31	Fatura	235170	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2012 do empenho 1716, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 235170 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês novembro- FATURA_235170 - usuário: Emanuelli Zequineli									
1721	2055	979	12/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.638,92 P	1.523,38	Fatura	235174	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2016 do empenho 1721, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 235174 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês novembro- FATURA_235174 - usuários: Gabriella Porto e Indyara Indi Souza									
1720	2054	979	12/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	6.332,69 P	6.332,69	Fatura	235173	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2017 do empenho 1720, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 235173 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês novembro- FATURA_235173 - usuário: Kerley Conceição									
1750	2265	986	20/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.118,20 P	2.043,42	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2224 do empenho 1750, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês dezembro - FATURA_235877 - usuário: Kerley Conceição									
1751	2266	986	20/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	26,61 P	24,73	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2225 do empenho 1751, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês dezembro - FATURA_235878 - usuário: Kerley Conceição									
1789	2150	1028	20/12/2024	NATANI EVLIN LIMA DIAS	60,00 P	60,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 2112 do empenho 1789, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 1/2 adicional de embarque - Agenda COF e CREPOP - V.Conquista-Seabra-F.Santana-SSA-Guanambi (ida 05.01 e retorno 11.01)									
Total de pagamentos: 75					46.457,80	44.726,26			
Total líquido:						44.726,26			