

Período: 01/03/2025 a 28/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	476	211	11/03/2025	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 477 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 5a edição do CRP-03 em movimento em Camaçari, de 20 a 22.03									
361	478	211	11/03/2025	Edson da Silva Pires	240,00 P	240,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Edson da Silva Pires, liquidação 479 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicionais de embarque - 5a edição do CRP-03 em movimento em Jacobina, de 13 a 16.03 e em Paulo Afonso, de 19 a 23.03									
358	473	211	11/03/2025	ERICA ARAUJO DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ERICA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 474 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a com adicional de embarque - 5a edição do CRP-03 em movimento em Barreiras, de 19 a 23.03									
359	474	211	11/03/2025	Jose Martim Cerqueira Santana	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Jose Martim Cerqueira Santana, liquidação 475 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 5a edição do CRP-03 em movimento em Barreiras, de 19 a 23.03									
355	469	211	11/03/2025	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 470 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 5a edição do CRP-03 em movimento em Jequié, de 12 a 15.03									
353	467	211	11/03/2025	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 468 do empenho 353, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 5a edição do CRP-03 em movimento em T.Freitas, de 12 a 16.03									
505	643	244	19/03/2025	Jean Guilherme Mandly	1.200,00 P	1.200,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Jean Guilherme Mandly, liquidação 635 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 3 diárias - participação no 12o COREPSI, de 21 a 23.03.2025									
509	647	244	19/03/2025	JOSEVAL DOS SANTOS BORGES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JOSEVAL DOS SANTOS BORGES, liquidação 636 do empenho 509, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 3 diárias - participação no 12o COREPSI, de 21 a 23.03.2025									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
597	767	257	21/03/2025	Andrei Oliveira do Amaral	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Andrei Oliveira do Amaral, liquidação 761 do empenho 597, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - equipe de apoio para o COREPSI, de 21 a 23.03									
595	765	257	21/03/2025	Vitoria das Mercês Pinho	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Vitoria das Mercês Pinho, liquidação 760 do empenho 595, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - equipe de apoio para o COREPSI, de 21 a 23.03									
711	856	297-A	02/04/2025	Andrei Oliveira do Amaral	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Andrei Oliveira do Amaral, liquidação 843 do empenho 711, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 05.04)									
705	852	297-A	02/04/2025	CARMEN LUCIA SILVEIRA CRUZ DE MENEZES	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a CARMEN LUCIA SILVEIRA CRUZ DE MENEZES, liquidação 836 do empenho 705, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 05.04)									
717	862	297-A	02/04/2025	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 849 do empenho 717, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 04.04)									
715	860	297-A	02/04/2025	Juliane Dias Alves	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Juliane Dias Alves, liquidação 847 do empenho 715, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 04.04)									
703	848	297-A	02/04/2025	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 835 do empenho 703, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 05.04)									
713	858	297-A	02/04/2025	Maria Isabel Alves Ortis	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Maria Isabel Alves Ortis, liquidação 845 do empenho 713, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 04.04)									
719	864	297-A	02/04/2025	MARILANDE AQUINO REBOUCAS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MARILANDE AQUINO REBOUCAS, liquidação 851 do empenho 719, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 04.04)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
707	851	297-A	02/04/2025	Thalia Lopes dos Santos	120,00 P	120,00	Depósito	238049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Thalia Lopes dos Santos, liquidação 838 do empenho 707, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito 238049 ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 05.04)									
709	854	297-A	02/04/2025	Thamires Sousa Quadros Gonçalves	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Thamires Sousa Quadros Gonçalves, liquidação 841 do empenho 709, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 05.04)									
730	877	297-A	02/04/2025	Vitoria das Mercês Pinho	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Vitoria das Mercês Pinho, liquidação 869 do empenho 730, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (dia 04.04)									
676	827	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.927,02 P	1.858,76	Fatura	238041	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 813 do empenho 676, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238041 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês março- FATURA_238041 - usuário: Vanessa Pita Souza									
677	828	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	218,96 P	203,52	Fatura	238042	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 814 do empenho 677, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238042 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês março - FATURA_238042 - usuário: Edson Pires									
681	832	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	18.414,92 P	17.735,12	Fatura	238045	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 818 do empenho 681, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238045 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês março - FATURA_238045									
683	834	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	28.132,84 P	25.905,78	Fatura	238046	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 822 do empenho 683, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238046 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês março - FATURA_238046									
687	838	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	18.509,35 P	16.924,38	Fatura	238048	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 824 do empenho 687, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238048 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês março - FATURA_238048									
Total de pagamentos: 25					71.883,09	67.307,56			
Total líquido:						67.307,56			