



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
345	456	205	07/03/2025	AMANDA ROCHA OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AMANDA ROCHA OLIVEIRA, liquidação 453 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - visita da COF em Itapetinga, de 11 a 12.03									
347	459	205	07/03/2025	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 455 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - visita da COF em Itapetinga, de 11 a 12.03									
348	460	205	07/03/2025	TAIS CARDOSO BRITO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 456 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - visita da COF em Itapetinga, de 11 a 12.03									
356	470	211	11/03/2025	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 471 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 5a edição do CRP-03 em movimento em Jequié, de 12 a 15.03									
379	509	217	13/03/2025	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 511 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária ordinária março, 15.03, (ida 15.03, volta 15.03)									
402	534	224	14/03/2025	AMANDA ROCHA OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AMANDA ROCHA OLIVEIRA, liquidação 534 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - visita inspeção da COF em Eunápolis, ida 16.03, retorno 17.03									
403	535	224	14/03/2025	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 535 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - visita inspeção da COF em Eunápolis, ida 16.03, retorno 17.03									
454	538	224	19/03/2025	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 540 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - visita inspeção da COF em Eunápolis, ida 16.03, retorno 18.03									
576	711	252	20/03/2025	ALDIENE VITORIA NASCIMENTO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ALDIENE VITORIA NASCIMENTO, liquidação 707 do empenho 576, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Visita de inspeção em Brumado, 21.03 (ida 20.03 e retorno 22.03)									
575	708	252	20/03/2025	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 702 do empenho 575, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Visita de inspeção em Brumado, 21.03 (ida 20.03 e retorno 21.03)									
579	713	252	20/03/2025	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 709 do empenho 579, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a meio adicional de embarque - Visita de inspeção em Brumado, 21.03 (ida 20.03 e retorno 21.03)									
573	706	252	20/03/2025	TAIS CARDOSO BRITO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 704 do empenho 573, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Visita de inspeção em Brumado, 21.03 (ida 20.03 e retorno 22.03)									
596	766	257	21/03/2025	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 762 do empenho 596, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - equipe de apoio para o COREPSI, de 21 a 23.03									
727	876	297-A	02/04/2025	AMANDA ROCHA OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AMANDA ROCHA OLIVEIRA, liquidação 862 do empenho 727, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 06.04)									
725	872	297-A	02/04/2025	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 859 do empenho 725, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque- 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 05.04)									
723	869	297-A	02/04/2025	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 856 do empenho 723, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 05.04)									
720	865	297-A	02/04/2025	NATANI EVLIN LIMA DIAS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 852 do empenho 720, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 01.04 e retorno 06.04)									
726	873	297-A	02/04/2025	SHANGAI RIOS FONTOURA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 860 do empenho 726, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 05.04)									
722	868	297-A	02/04/2025	TAIS CARDOSO BRITO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 855 do empenho 722, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 01.04 e retorno 05.04)									
728	879	297-A	02/04/2025	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 865 do empenho 728, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 4a edição Projeto Movimenta CRP-03 (ida 02.04 e retorno 05.04)									
679	829	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.759,07 P	1.568,69	Fatura	238043	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 816 do empenho 679, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238043 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês março - FATURA_238043 - usuários: Gabriella Porto, Amanda Rocha, Natani Evlin Lima, Emanuelli Zequineli e Tais Brito									
685	836	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	592,77 P	592,77	Fatura	238046	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 821 do empenho 685, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238046 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês março - FATURA_238046 - usuario: Amanda Rocha									
689	840	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	418,20 P	418,20	Fatura	238048	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 826 do empenho 689, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238048 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês março - FATURA_238048 - usuario: Aldiente Vitoria Nascimento									
Total de pagamentos: 23				5.110,04		4.919,66			
Total líquido:						4.919,66			