



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
342	443	198	07/03/2025	PRISCILA BARBOSA LINS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 447 do empenho 342, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Projeto 8M, de 07 a 10.03.2025									
369	502	217	13/03/2025	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 503 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária ordinária março, 15.03, (ida 14.03, volta 16.03)									
381	516	217	13/03/2025	ANA PAULA MATOS CARREGOSA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA PAULA MATOS CARREGOSA, liquidação 517 do empenho 381, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária ordinária março, 15.03, (ida 14.03, volta 16.03)									
375	508	217	13/03/2025	ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 508 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária ordinária março, 15.03, (ida 14.03, volta 16.03)									
383	514	217	13/03/2025	CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 514 do empenho 383, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária ordinária março, 15.03, (ida 14.03, volta 16.03)									
373	506	217	13/03/2025	Clausivanhe Mano Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Clausivanhe Mano Silva, liquidação 506 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária ordinária março, 15.03, (ida 14.03, volta 16.03)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	498	217	13/03/2025	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 499 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária ordinária março, 15.03, (ida 14.03, volta 16.03)									
371	504	217	13/03/2025	Itaynara Rodrigues Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Itaynara Rodrigues Silva, liquidação 505 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária ordinária março, 15.03, (ida 14.03, volta 16.03)									
365	496	217	13/03/2025	PRISCILA BARBOSA LINS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 497 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária ordinária março, 15.03, (ida 14.03, volta 16.03)									
377	511	217	13/03/2025	ROMARIO OLIVEIRA LOPES	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROMARIO OLIVEIRA LOPES, liquidação 513 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária ordinária março, 15.03, (ida 14.03, volta 16.03)									
407	543	224	14/03/2025	PRISCILA BARBOSA LINS	60,00 P	60,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 543 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 1/2 adicional de embarque - visita inspeção da COF em Eunápolis, ida 16.03, retorno 18.03									
456	544	224	19/03/2025	PRISCILA BARBOSA LINS	60,00 P	60,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 544 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a meio adicional de embarque - visita inspeção da COF em Eunápolis, ida 16.03, retorno 18.03									
600	789	262	27/03/2025	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 786 do empenho 600, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Palestra Colegiado de Psicologia da Universidade Estadual de Santa Cruz (ida 26.03 e retorno 30.03)									
742	906	305	04/04/2025	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 889 do empenho 742, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reunião intercomissões (ida 04.04 e retorno 06.04)									
740	904	305	04/04/2025	ROMARIO OLIVEIRA LOPES	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROMARIO OLIVEIRA LOPES, liquidação 887 do empenho 740, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reunião intercomissões (ida 04.04 e retorno 06.04)									
678	830	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	941,30 P	941,30	Fatura	238043	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 815 do empenho 678, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238043 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês maro - FATURA_238043 - usuário: Priscila Lins									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	831	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.228,44 P	2.149,18	Fatura	238044	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 817 do empenho 680, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238044 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês março - FATURA_238044 - usuários: Washington Luan G.Oliveira									
682	833	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	893,97 P	893,97	Fatura	238045	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 819 do empenho 682, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238045 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês março - FATURA_238045 - usuario: Ana Paula Matos									
684	835	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.981,26 P	2.981,26	Fatura	238046	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 820 do empenho 684, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Fatura 238046 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês março - FATURA_238046 - usuarios: Ana Paula Matos, Ronildo Bonfim, Elias Fernandes e Clausivanhe Silv									
686	837	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.987,70 P	1.917,86	Fatura	238047	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 823 do empenho 686, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238047 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês março - FATURA_238047 - usuarios: Catiana Nogueira e Ailena Conceição									
688	839	292	22/04/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.712,02 P	3.712,02	Fatura	238048	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 825 do empenho 688, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238048 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês março - FATURA_238048 - usuarios: Ailena Conceição, Catiana Nogueira, Priscila Lins, Angela de Jesus e Juliana do Anjos									
Total de pagamentos: 21					14.424,69	14.275,59			
Total líquido:						14.275,59			