

Período: 01/05/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
914	1099	369	05/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	829,42 P	770,95	Fatura	238830	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1065 do empenho 914, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238830 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês abril - FATURA_238830 - usuário: Beatriz Pereira									
962	1137	395	05/05/2025	Clecia Maria Feitoza Moreira	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Clecia Maria Feitoza Moreira, liquidação 1097 do empenho 962, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento "O viver bem - encontros e resistências dos povos indígenas da Bahia" (ida 07.05 e retorno 11.05)									
986	1178	405	05/05/2025	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 1139 do empenho 986, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Projeto CRP03 em movimento, em Guanambi (ida 09.05 e retorno 11.05)									
989	1174	405	05/05/2025	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 1136 do empenho 989, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Projeto CRP03 em movimento, em Alagoinhas (ida 08.05 e retorno 11.05)									
961	1135	395	05/05/2025	Jumara Teodoro da Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Jumara Teodoro da Silva, liquidação 1095 do empenho 961, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento "O viver bem - encontros e resistências dos povos indígenas da Bahia" (ida 08.05 e retorno 11.05)									
975	1155	395	05/05/2025	Sérgio Luís Rodrigues Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Sérgio Luís Rodrigues Silva, liquidação 1115 do empenho 975, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento "O viver bem - encontros e resistências dos povos indígenas da Bahia" (ida 07.05 e retorno 12.05)									
966	1145	395	05/05/2025	Tatiane Santos da Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Tatiane Santos da Silva, liquidação 1105 do empenho 966, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento "O viver bem - encontros e resistências dos povos indígenas da Bahia" (ida 08.05 e retorno 10.05)									
965	1143	395	06/05/2025	Jaciara Alves da Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Jaciara Alves da Silva, liquidação 1103 do empenho 965, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento "O viver bem - encontros e resistências dos povos indígenas da Bahia" (ida 08.05 e retorno 10.05)									
964	1141	395	06/05/2025	Maura Rosa Titiá Vieira	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Maura Rosa Titiá Vieira, liquidação 1101 do empenho 964, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento "O viver bem - encontros e resistências dos povos indígenas da Bahia" (ida 08.05 e retorno 10.05)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1023	1208	429	09/05/2025	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 1163 do empenho 1023, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 8a edição Projeto Movimenta CRP-03 em Irecê(ida 15.05 e retorno 18.05)									
1024	1210	429	09/05/2025	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 1165 do empenho 1024, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 8a edição Projeto Movimenta CRP-03 em Irecê (ida 15.05 e retorno 18.05)									
1043	1231	435	12/05/2025	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 1182 do empenho 1043, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - I Mostra RAPS (vinda 15.05 e retorno 17.05)									
1042	1227	435	12/05/2025	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 1189 do empenho 1042, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - I Mostra RAPS (vinda 15.05 e retorno 17.05)									
1062	1237	435	14/05/2025	GEOVANA SANTOS FERREIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a GEOVANA SANTOS FERREIRA, liquidação 1188 do empenho 1062, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - I Mostra RAPS (vinda 15.05 e retorno 17.05)									
945	1119	389	15/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	896,60 P	785,57	Fatura	238923	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1080 do empenho 945, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238923 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês abril - FATURA_238923 - usuários: Camila Costa e Silva e Thalia Lopes									
950	1124	389	15/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	633,37 P	587,07	Fatura	238926	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1085 do empenho 950, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238926 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês abril - FATURA_238926 - usuário: Jaqueline Santos									
1080	1277	460	16/05/2025	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 1227 do empenho 1080, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP03 em movimento, dias 23 e 24.05, em Barreiras (ida 22.05 e retorno 25.05)									
514	652	244	19/05/2025	Juliana santos da silva	1.200,00 P	1.200,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Juliana santos da silva, liquidação 644 do empenho 514, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 3 diárias - participação no 12o COREPSI, de 21 a 23.03.2025									
1088	1296	470	20/05/2025	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 1252 do empenho 1088, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP03 em movimento, dias 30 e 31.05, em Paulo Afonso (ida 28.05 e retorno 01.06)									
1087	1294	470	20/05/2025	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 1256 do empenho 1087, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP03 em movimento, dias 30 e 31.05, em Paulo Afonso (ida 28.05 e retorno 01.06)									
1129	1318	486	23/05/2025	Yannoulla Bárbara Constantinidis	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Yannoulla Bárbara Constantinidis, liquidação 1271 do empenho 1129, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reunião da Comissão Eleitoral dia 23.05 (ida 22.05 e retorno 23.05)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1092	1248	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.791,00 P	1.791,00	Fatura	239565	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1199 do empenho 1092, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239565 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês maio - FATURA_239565 - usuários: Luigi Lins Drumont e Alice Lins Drumont									
1097	1253	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.861,56 P	1.702,48	Fatura	239570	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1204 do empenho 1097, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239570 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês maio - FATURA_239570 - usuários: Jose Antonio Santos, Luis Sergio Silva, Clecia Feitoza									
1100	1256	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.347,64 P	2.978,02	Fatura	239573	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1207 do empenho 1100, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239573 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês maio - FATURA_239573									
1126	1283	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	373,00 P	373,00	Fatura	239572	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1213 do empenho 1126, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239572 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês maio - FATURA_239572 - usuário: Jaqueline Santos									
1125	1260	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	50,34 P	46,79	Fatura	239571	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1212 do empenho 1125, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239571 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês maio - FATURA_239571 - usuário: Juliane Alves									
1175	1368	495	02/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	967,76 P	967,76	Fatura	239651	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1326 do empenho 1175, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239651 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês maio - FATURA_239651 - usuário: Andrei Amaral									
1177	1369	495	02/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	497,12 P	462,07	Fatura	239652	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1328 do empenho 1177, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239652 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês maio - FATURA_239652 - usuário: Tatiane Santos Silva									
1187	1373	495	02/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	4.636,60 P	4.209,81	Fatura	239654	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1332 do empenho 1187, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239654 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês maio - FATURA_239654									
1196	1413	510	02/06/2025	Márcia Lima de Oliveira	180,00 P	180,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Márcia Lima de Oliveira, liquidação 1367 do empenho 1196, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a reembolso de valor correspondente a passagens C.Coité-SSA-C.Coité (deslocamento por veiculo próprio) por participação no Corepsi, 21 a 23.03.2025									
1245	1468	528	04/06/2025	Anna Luísa Lélis Lima Badaró Castro	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Anna Luísa Lélis Lima Badaró Castro, liquidação 1414 do empenho 1245, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque - Seminário Baiano de Avaliação Psicológica, 12 e 13.06 (ida 11.06 e retorno 14.06)									
1243	1466	528	04/06/2025	Iraní Tomiatto de Oliveira	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Iraní Tomiatto de Oliveira, liquidação 1412 do empenho 1243, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Baiano de Avaliação Psicológica, 12 e 13.06 (ida 12.06 e retorno 13.06)									
1310	1476	528	04/06/2025	Lisandra Silva Borges	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Lisandra Silva Borges, liquidação 1422 do empenho 1310, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Baiano de Avaliação Psicológica, 12 e 13.06 (ida 12.06 e retorno 13.06)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1294	1515	541	06/06/2025	MILTON ALVES SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MILTON ALVES SANTOS, liquidação 1453 do empenho 1294, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Colóquio Orfandade e Direitos no Estado da Bahia 11 e 12/06/2025 (ida 10.06 e retorno 12.06)									
1202	1387	507	10/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	699,98 P	650,63	Fatura	239817	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1343 do empenho 1202, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239817 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês maio - FATURA_239817 - usuário: Geovana Ferreira									
1206	1391	507	10/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.541,98 P	1.541,98	Fatura	239820	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1347 do empenho 1206, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239820 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês maio - FATURA_239820 - usuario: Camila Costa Santos									
1209	1394	507	10/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.357,76 P	2.357,76	Fatura	239822	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1350 do empenho 1209, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239822 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês maio - FATURA_239822 - usuario: Joao Pedro Nascimento									
1318	1530	553	17/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.352,49 P	2.268,68	Fatura	240046	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1466 do empenho 1318, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240046 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês junho - FATURA_240046 - usuário: Irani Tomatto									
1323	1535	553	17/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	852,97 P	852,97	Fatura	240051	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1471 do empenho 1323, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240051 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês junho - FATURA_240051									
1325	1537	553	17/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	151,15 P	151,15	Fatura	240052	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1473 do empenho 1325, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240052 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês junho - FATURA_240052									
Total de pagamentos: 40					27.740,74	26.397,69			
Total líquido:						26.397,69			