

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
987	1170	405	05/05/2025	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação 1132 do empenho 987, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Projeto CRP03 em movimento, em Guanambi (ida 09.05 e retorno 11.05)									
988	1172	405	05/05/2025	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 1134 do empenho 988, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Projeto CRP03 em movimento, em Alagoinhas (ida 08.05 e retorno 11.05)									
978	1159	395	06/05/2025	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 1119 do empenho 978, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento "O viver bem - encontros e resistências dos povos indígenas da Bahia" (ida 09.05 e retorno 10.05)									
1038	1225	435	12/05/2025	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 1177 do empenho 1038, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - I Mostra RAPS (vinda 15.05 e retorno 17.05)									
1040	1233	435	12/05/2025	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 1184 do empenho 1040, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - I Mostra RAPS (vinda 15.05 e retorno 17.05)									
1039	1229	435	12/05/2025	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 1180 do empenho 1039, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - I Mostra RAPS (vinda 15.05 e retorno 17.05)									
946	1120	389	15/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	678,23 P	678,23	Fatura	238923	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1081 do empenho 946, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238923 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês abril - FATURA_238923 - usuário: Tina Lara Souza									
947	1121	389	15/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	967,76 P	899,53	Fatura	238924	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1082 do empenho 947, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238924 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês abril - FATURA_238924 - usuário: Rosaline Otero									
949	1123	389	15/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	592,75 P	592,75	Fatura	238925	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1084 do empenho 949, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238925 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês abril - FATURA_238925 - usuário: Amanda Rocha									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
951	1125	389	15/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	633,37 P	633,37	Fatura	238926	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1086 do empenho 951, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238926 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês abril - FATURA_238926 - usuário: Maria Aparecida de Oliveira									
1081	1279	460	16/05/2025	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação 1229 do empenho 1081, 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)									
1085	1291	468	19/05/2025	ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH, liquidação 1247 do empenho 1085, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (ida 23.05 e retorno 25.05) - oficina COF e CREPOP, em Barreiras, 23.05									
1084	1290	468	19/05/2025	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 1246 do empenho 1084, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (ida 23.05 e retorno 25.05) - oficina COF e CREPOP, em Barreiras, 23.05									
1090	1298	470	20/05/2025	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 1255 do empenho 1090, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Oficina Cof e Crepop, em Teixeira de Freitas (ida 29.05 e retorno 31.05)									
1185	1315	482	22/05/2025	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 1268 do empenho 1185, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Roda de Conversa sobre o CREPOP e as Políticas Públicas, em Paulo Afonso (ida 29.05 e retorno 01.06)									
1122	1311	479	22/05/2025	ROSALINE BARRETO OTERO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ROSALINE BARRETO OTERO, liquidação 1265 do empenho 1122, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação em palestras de orientação da subsede F.Santana (ida 26.05 e retorno 28.05)									
1134	1323	488	23/05/2025	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 1277 do empenho 1134, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 1/2 adicional de embarque - participação plenária ordinária maio, 31.05 (ida 29.05 e retorno 01.06)									
1099	1255	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	373,00 P	320,41	Fatura	239572	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1206 do empenho 1099, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239572 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês maio - FATURA_239572 - usuário: Maria Aparecida de Oliveira									
1102	1258	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.980,46 P	1.840,84	Fatura	239574	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1210 do empenho 1102, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239574 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês maio - FATURA_239574 - usuarios: Natani Evlin Dias, William Amorim									
1176	1367	495	02/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.112,85 P	966,16	Fatura	239651	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1327 do empenho 1176, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239651 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês maio - FATURA_239651 - usuários: Indyara Indi Souza e Natani Evlin Dias									
1182	1375	495	02/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	105,29 P	105,29	Fatura	239655	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1334 do empenho 1182, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239655 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios maio - FATURA_239655 - usuário: Amanda Rocha									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1180	1372	494	02/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	761,39 P	761,39	Fatura	239654	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1331 do empenho 1180, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239654 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios maio - FATURA_239654 - usuários: Amanda Rocha e Shangai Fontoura									
1281	1487	531	06/06/2025	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 1432 do empenho 1281, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Plenária ordinária de junho, 14.06 (ida 13.06 e retorno 15.06)									
1205	1390	507	10/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	628,48 P	628,48	Fatura	239819	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1346 do empenho 1205, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239819 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês maio - FATURA_239819 - usuarios: Natani Evlin Dias e Indyara Indi Souza									
1207	1392	507	10/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	6.054,34 P	5.784,62	Fatura	239820	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1348 do empenho 1207, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239820 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês maio - FATURA_239820 - usuarios: Antonio Rogerio Greenalgh, Chaiane Santos e Maria Aparecida Oliveira									
1208	1393	507	10/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	243,84 P	226,65	Fatura	239821	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1349 do empenho 1208, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239821 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês maio - FATURA_239821 - usuario: Amanda Rocha									
1320	1532	553	17/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.271,09 P	1.185,67	Fatura	240048	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1468 do empenho 1320, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240048 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês junho - FATURA_240048									
1334	1552	564	17/06/2025	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 1482 do empenho 1334, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Visita COF em Ibotirama - (ida 09.07 e retorno 11.07)									
1330	1548	562	17/06/2025	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 1478 do empenho 1330, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Visita COF em Gandu - 07/07/2025									
Total de pagamentos: 29					17.262,85	16.483,39			
Total líquido:						16.483,39			