

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1380	1576	588	04/07/2025	AIRES TURISMO LTDA	81,51 P	81,51	Fatura	238774	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1502 do empenho 1380, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238774 ref. a Passagens aéreas e terrestres para funcionários mês maio FATURA 238774. Usuário: Emanuelli Zequineli									
1381	1577	588	04/07/2025	AIRES TURISMO LTDA	144,97 P	134,75	Fatura	238775	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1503 do empenho 1381, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238775 ref. a Passagens aéreas e terrestres para funcionários mês maio FATURA 238775. Usuário: Aldiene Nascimento									
1383	1579	588	04/07/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.068,53 P	1.068,53	Fatura	238776	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1505 do empenho 1383, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238776 ref. a Passagens aéreas e terrestres para funcionarios mês maio FATURA 238776.									
1403	1644	615	10/07/2025	TINA LARA SANTOS SOUSA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1589 do empenho 1403, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP-03 em Movimento de 24 a 27.07 Itabuna									
1462	1654	615	15/07/2025	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 1599 do empenho 1462, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Projeto CRP03 em movimento Porto Seguro de 18 a 19.07									
1405	1647	615	15/07/2025	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 1592 do empenho 1405, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque de 24 a 26.07 CRP em movimento Itabuna									
1412	1655	615	15/07/2025	HELENA MIRANDA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a HELENA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 1600 do empenho 1412, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Projeto CRP03 em movimento Porto Seguro de 18 a 19.07									
1410	1652	615	15/07/2025	MARCELE DE LEMOS DAMASCENO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARCELE DE LEMOS DAMASCENO, liquidação 1597 do empenho 1410, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Projeto CRP03 em movimento Porto Seguro de 17 a 20.07									
1407	1649	615	15/07/2025	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 1594 do empenho 1407, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP-03 em Movimento de 24 a 27.07 Itabuna									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1413	1660	615	16/07/2025	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 1605 do empenho 1413, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Projeto CRP03 em movimento Governador Mangabeira de 17 a 19.07									
1445	1782	629	17/07/2025	AMANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS LIMA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AMANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS LIMA, liquidação 1743 do empenho 1445, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 24 a 28									
1435	1737	628	17/07/2025	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	240,00 P	240,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 1693 do empenho 1435, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 2 adicionais de embarque participação seminário relações raciais de 18 e 19.07									
1447	1784	629	17/07/2025	KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO, liquidação 1745 do empenho 1447, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 24 a 28									
1452	1796	629	17/07/2025	LIVIA CAVALCANTE SANTANA SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a LIVIA CAVALCANTE SANTANA SANTOS, liquidação 1752 do empenho 1452, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 24 a 28									
1386	2212	594	21/07/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.543,01 P	2.543,01	Fatura	241314	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2258 do empenho 1386, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241314 ref. a Passagens aéreas e terrestres para funcionarios mês JULHO FATURA 241314.									
1513	1849	643	24/07/2025	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 1826 do empenho 1513, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - II Encontro Gaúcho da Psicologia e no I Congresso de Ecologias, Emergências e Desastres - 06 a 08.08.2025									
1527	1868	645	24/07/2025	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 1846 do empenho 1527, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Visita da COF em Brumado, dia 31.07 (ida 30.07 e retorno 31.07)									
1529	1871	645	25/07/2025	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 1848 do empenho 1529, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Visita da COF em Brumado, dia 31.07 (ida 31.07 e retorno 31.07)									
1519	1856	644	28/07/2025	ADRIANA JESUS DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ADRIANA JESUS DOS SANTOS, liquidação 1833 do empenho 1519, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Primeiro Workshop da Psicologia do Tráfego, 08 e 09.09 (ida 07.08 /retorno 10.08)									
1516	1853	644	28/07/2025	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 1830 do empenho 1516, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Primeiro Workshop da Psicologia do Tráfego, 08 e 09.09 (ida 07.08 /retorno 10.08)									
1520	1858	644	28/07/2025	GABRIELA MARIA BASTOS FERREIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a GABRIELA MARIA BASTOS FERREIRA, liquidação 1835 do empenho 1520, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Primeiro Workshop da Psicologia do Tráfego, 08 e 09.09 (ida 07.08 /retorno 10.08)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1603	1989	666	29/07/2025	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	120,00 P	120,00	Depósito	666	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2069 do empenho 1603, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito 666 ref. a adicional de embarque - projeto CRP em movimento 7a edição em Juazeiro (ida 31.07 /volta 02.08)									
1592	1993	666	29/07/2025	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Depósito	666	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação 2073 do empenho 1592, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito 666 ref. a adicional de embarque - projeto CRP em movimento 7a edição em Jacobina (ida 28.08 /volta 31.08)									
1591	1992	666	29/07/2025	PALOMA ASSIS	120,00 P	120,00	Depósito	666	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS, liquidação 2071 do empenho 1591, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito 666 ref. a adicional de embarque - projeto CRP em movimento 7a edição em LEM (ida 20.08 /volta24.08)									
1587	1987	666	29/07/2025	TINA LARA SANTOS SOUSA	120,00 P	120,00	Depósito	666	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 2066 do empenho 1587, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito 666 ref. a adicional de embarque - projeto CRP em movimento 7a edição em Juazeiro (ida 31.07 /volta 03.08)									
1565	1910	656	01/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	80,15 P	74,50	Fatura	241618	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1894 do empenho 1565, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241618 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para funcionarios mês JULHO FATURA 241618 - usuario: Shangai Fontoura									
1567	1912	656	01/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	288,40 P	288,40	Fatura	241619	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1896 do empenho 1567, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241619 ref. a Passagens aéreas e terrestres para funcionarios mês JULHO FATURA 241619 - usuario: Indyara Indi Souza									
1569	1913	656	01/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	396,72 P	368,75	Fatura	241620	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1898 do empenho 1569, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241620 ref. a Passagens aéreas e terrestres para funcionarios mês JULHO FATURA 241620 - usuario: Amanda Rocha									
1611	1995	666	04/08/2025	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 2075 do empenho 1611, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - projeto CRP em movimento 7a edição em Juazeiro (ida 31.07 /volta 02.08)									
1606	2011	669	04/08/2025	PALOMA ASSIS DA SILVA	120,00 P	120,00	Planilha	669	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 2090 do empenho 1606, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 669 ref. a adicional de embarque - treinamento novos servidores do atendimento, secretaria e financeiro em V.Conquista (ida 05.08 / volta 09.08)									
1605	2015	669	04/08/2025	TINA LARA SANTOS SOUSA	120,00 P	120,00	Planilha	669	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 2093 do empenho 1605, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 669 ref. a adicional de embarque - treinamento novos servidores do atendimento, secretaria e financeiro em V.Conquista (ida 05.08 / volta 09.08)									
1607	2014	669	04/08/2025	YUMARA LAGO DE ARAÚJO	120,00 P	120,00	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a YUMARA LAGO DE ARAÚJO, liquidação 2089 do empenho 1607, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional de embarque - treinamento novos servidores do atendimento, secretaria e financeiro em V.Conquista (ida 05.08 / volta 09.08)									
1600	1974	658	05/08/2025	Caio Foeppe Dias Pereira	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Caio Foeppe Dias Pereira, liquidação 2057 do empenho 1600, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento Novos Servidores, de 06 a 08.08 (ida 05.08/retorno 09.08)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1578	1969	658	05/08/2025	Carolina Dos Reis de Almeida	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Carolina Dos Reis de Almeida, liquidação 2052 do empenho 1578, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento Novos Servidores, de 06 a 08.08 (ida 05.08/retorno 09.08)									
1579	1971	658	05/08/2025	Gustavo Teixeira Moraes Santos	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Gustavo Teixeira Moraes Santos, liquidação 2054 do empenho 1579, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento Novos Servidores, de 06 a 08.08 (ida 05.08/retorno 09.08)									
1644	2048	683	06/08/2025	HELENA MIRANDA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Planilha	683	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a HELENA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 2120 do empenho 1644, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 683 ref. a adicional de embarque - treinamento novos servidores em V.Conquista (ida 11.08/volta 13.08)									
1680	2089	688	07/08/2025	ADRIANA JESUS DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ADRIANA JESUS DOS SANTOS, liquidação 2161 do empenho 1680, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque- Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 14.08 / volta 18.08)									
1665	2072	687	07/08/2025	ALDIENE VITORIA NASCIMENTO	120,00 P	120,00	Planilha	687	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ALDIENE VITORIA NASCIMENTO, liquidação 2144 do empenho 1665, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 687 ref. a adicional de embarque - Treinamento Brigadistas e Socorristas, 17 e 18.08 (ida 18.08 /retorno 19.08)									
1664	2071	687	07/08/2025	ALDIENE VITORIA NASCIMENTO	600,00 P	600,00	Planilha	687	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ALDIENE VITORIA NASCIMENTO, liquidação 2143 do empenho 1664, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 687 ref. a 1 diaria e meia - Treinamento Brigadistas e Socorristas, 17 e 18.08 (ida 18.08 /retorno 19.08)									
1672	2081	688	07/08/2025	AMANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS LIMA	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AMANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS LIMA, liquidação 2153 do empenho 1672, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 14.08 / volta 18.08)									
1663	2070	687	07/08/2025	AMANDA ROCHA OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Planilha	687	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AMANDA ROCHA OLIVEIRA, liquidação 2142 do empenho 1663, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 687 ref. a adicional de embarque - Treinamento Brigadistas e Socorristas, 17 e 18.08 (ida 17.08 /retorno 20.08)									
1668	2075	687	07/08/2025	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	120,00 P	120,00	Planilha	687	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 2147 do empenho 1668, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 687 ref. a adicional de embarque - Treinamento Brigadistas e Socorristas, 17 e 18.08 (ida 17.08 /retorno 20.08)									
1674	2083	688	07/08/2025	KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO, liquidação 2155 do empenho 1674, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 14.08 / volta 18.08)									
1678	2087	688	07/08/2025	LIVIA CAVALCANTE SANTANA SANTOS	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a LIVIA CAVALCANTE SANTANA SANTOS, liquidação 2159 do empenho 1678, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 14.08 / volta 17.08)									
1676	2085	688	07/08/2025	NATANI EVLIN LIMA DIAS	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 2157 do empenho 1676, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 15.08 / volta 17.08)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1670	2077	687	07/08/2025	WILLIAM PEREIRA AMORIM	120,00 P	120,00	Planilha	687	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 2149 do empenho 1670, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 687 ref. a adicional de embarque - Treinamento Brigadistas e Socorristas, 17 e 18.08 (ida 15.08 /retorno 20.08)									
1570	1894	655	08/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	275,78 P	256,34	Fatura	241737	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1874 do empenho 1570, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241737 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para funcionarios mês JULHO FATURA 241737 - usuario: Tais Brito									
1573	1896	655	08/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.559,81 P	3.134,66	Fatura	241739	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1877 do empenho 1573, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241739 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para funcionarios mês JULHO FATURA 241739									
1593	1900	655	08/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.873,88 P	2.605,47	Fatura	241740	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1883 do empenho 1593, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241740 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para funcionários mês JULHO FATURA 241740									
1595	1907	655	08/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	288,40 P	247,72	Fatura	241742	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1891 do empenho 1595, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241742 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para funcionarios mês JULHO FATURA 241742 - usuarios: Adriana Jesus e Gabriela Ferreira									
1596	1901	655	08/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.409,64 P	1.310,26	Fatura	241743	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1885 do empenho 1596, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241743 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para funcionarios mês JULHO FATURA 241743 - usuarios: Adriana Jesus e Gabriela Ferreira									
1774	2178	716	14/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	752,84 P	752,84	Fatura	240854	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2229 do empenho 1774, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240854 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240854 - usuario : Natani Evlin Silva									
1776	2180	716	14/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.078,05 P	1.931,54	Fatura	240856	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2231 do empenho 1776, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240856 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240856 - usuarios: Maria Aparecida Oliveira, Tina Lara Santos, Tais Brito, Emanuellii Zequinelli									
1780	2184	716	14/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.339,87 P	1.290,67	Fatura	240860	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2235 do empenho 1780, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240860 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240860 - usuario: Natani Evlin Dias									
1747	2006	666	14/08/2025	ANDREA MATOS OLIVEIRA TOURINHO	120,00 P	120,00	Depósito	666	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANDREA MATOS OLIVEIRA TOURINHO, liquidação 2085 do empenho 1747, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito 666 ref. a adicional de embarque - projeto CRP em movimento 7a edição em Jacobina (ida 29.08 /volta 30.08)									
1787	2050	682	14/08/2025	Caio Foeppel Dias Pereira	120,00 P	120,00	Planilha	683	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Caio Foeppel Dias Pereira, liquidação 2122 do empenho 1787, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 683 ref. a adicional de embarque - treinamento novo servidor em Salvador (ida 17.08/volta 20.08)									
1740	1998	666	14/08/2025	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 2077 do empenho 1740, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - projeto CRP em movimento 7a edição em LEM (ida 21.08 /volta 23.08)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1738	2156	707	14/08/2025	IGOR COELHO DANTAS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a IGOR COELHO DANTAS, liquidação 2214 do empenho 1738, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - treinamento presencial novo servidor dia 12.08									
1745	2003	666	14/08/2025	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 2082 do empenho 1745, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - projeto CRP em movimento 7a edição em Jacobina (ida 29.08 /volta 30.08)									
1742	2000	666	14/08/2025	Vanessa Rocha Menezes	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Vanessa Rocha Menezes, liquidação 2079 do empenho 1742, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional embarque - projeto CRP em movimento 7a edição em LEM (ida 21.08 /volta 23.08)									
1784	2192	722	18/08/2025	NATANI EVLIN LIMA DIAS	800,00 P	800,00	Planilha	722	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 2241 do empenho 1784, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 722 ref. a 2 diárias - reunião CRESS, em Salvador (ida 28.08 / volta 30.08)									
1785	2193	722	18/08/2025	NATANI EVLIN LIMA DIAS	120,00 P	120,00	Planilha	722	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 2242 do empenho 1785, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 722 ref. a 2 diárias - reunião CRESS, em Salvador (ida 28.08 / volta 30.08)									
1759	2055	686	19/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	6.736,20 P	6.498,85	Fatura	240914	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1759, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240914 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240914 - usuarios: Marcele Damasceno, Helena Miranda, Chaiane dos Santos									
1760	2056	686	19/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	241,07 P	224,08	Fatura	240915	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2128 do empenho 1760, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240915 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240915 - usuarios: Emanuelli Zequinelli									
1821	2226	733	20/08/2025	ADRIANA JESUS DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Planilha	733	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ADRIANA JESUS DOS SANTOS, liquidação 2269 do empenho 1821, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 733 ref. a adicional de embarque - participação no Seminário de Práticas Exitosas em Psicologia Escolar, em Feira de Santana dia 22.08 (ida 20.08/volta 23.08)									
1648	2029	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.466,92 P	3.345,83	Fatura	242301	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2103 do empenho 1648, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242301 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242301. Usuário: Helena Miranda									
1649	2030	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	88,20 P	81,98	Fatura	242302	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2104 do empenho 1649, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242302 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242302. Usuário: Emanuelli Zequinelli									
1653	2034	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.594,38 P	1.480,24	Fatura	242305	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2108 do empenho 1653, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242305 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242305. Usuário: Vanessa Menezes									
1654	2035	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.594,38 P	1.594,38	Fatura	242305	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2109 do empenho 1654, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242305 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242305. Usuário: Chaiane Santos									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1655	2036	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.235,93 P	2.078,29	Fatura	242306	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2110 do empenho 1655, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242306 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242306. Usuários: Indyara Souza, William Amorim, Maria Aparecida Oliveira, Vanessa Menezes, Andrea Tourinho, Aldiene Nascimento									
1656	2037	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.642,90 P	3.386,08	Fatura	242307	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2111 do empenho 1656, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242307 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242307. Usuários: Amanda Rocha, William Amorim, Gustavo Teixeira, Carolina Almeida, Emanuelli Zequinelli, Caio Foepel									
1660	2041	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	865,26 P	804,26	Fatura	242310	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2115 do empenho 1660, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242310 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242310. Usuário: Antonio Carlos Trindade									
1661	2042	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	144,20 P	134,04	Fatura	242311	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2116 do empenho 1661, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242311 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242311. Usuário: Aldiene Nascimento									
1819	2224	733	20/08/2025	AMANDA ROCHA OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Planilha	733	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AMANDA ROCHA OLIVEIRA, liquidação 2274 do empenho 1819, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 733 ref. a adicional de embarque - participação no Seminário de Práticas Exitosas em Psicologia Escolar, em Feira de Santana dia 22.08 (ida 21.08/volta 24.08)									
1823	2228	733	20/08/2025	GABRIELA MARIA BASTOS FERREIRA	120,00 P	120,00	Planilha	733	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a GABRIELA MARIA BASTOS FERREIRA, liquidação 2271 do empenho 1823, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 733 ref. a adicional de embarque - participação no Seminário de Práticas Exitosas em Psicologia Escolar, em Feira de Santana dia 22.08 (ida 21.08/volta 23.08)									
1825	2230	733	20/08/2025	ITALO SANTANA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Planilha	733	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ITALO SANTANA DOS SANTOS, liquidação 2273 do empenho 1825, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 733 ref. a adicional de embarque - participação no Seminário de Práticas Exitosas em Psicologia Escolar, em Feira de Santana dia 22.08 (saida 20.08/chegada 23.08)									
1845	2249	739	21/08/2025	ANTONIO CARLOS T. MELLO JUNIOR	120,00 P	120,00	Planilha	739	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANTONIO CARLOS T. MELLO JUNIOR, liquidação 2291 do empenho 1845, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 739 ref. a adicional de embarque - suporte ao posto de votação subsede Itabuna (eleições 2025), dia 27.08 (ida 26.08/chegada 28.08)									
1847	2251	739	21/08/2025	ITALO SANTANA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Planilha	739	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ITALO SANTANA DOS SANTOS, liquidação 2293 do empenho 1847, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 739 ref. a adicional de embarque - suporte ao posto de votação subsede F.Santana (eleições 2025), dia 27.08 (ida 26.08/chegada 28.08)									
1882	2277	756	25/08/2025	Caio Foepel Dias Pereira	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Caio Foepel Dias Pereira, liquidação 2317 do empenho 1882, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - atividade de fiscalização da COF (ida:25.08/volta: 26.08)									
1884	2279	756	25/08/2025	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 2319 do empenho 1884, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - atividade de fiscalização da COF (ida:25.08/volta: 26.08)									
1863	2079	687	26/08/2025	TAIS CARDOSO BRITO	120,00 P	120,00	Planilha	687	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 2151 do empenho 1863, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 687 ref. a adicional de embarque - Treinamento Brigadistas e Socorristas, 18 e 19.08 (ida 17.08 /retorno 20.08)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1791	2196	723	29/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	129,20 P	129,20	Fatura	242656	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2245 do empenho 1791, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242656 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURAS 242656. Usuários: Chaiane Santos e VAnessa Menezes									
1792	2197	723	29/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	888,59 P	825,95	Fatura	242657	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2246 do empenho 1792, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242657 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURAS 242657. Usuários: Caio Foeppel e Igor Dantas									
1794	2199	723	29/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	546,69 P	484,04	Fatura	242658	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2248 do empenho 1794, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242658 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURAS 242658. Usuários: Gabriela Ferreira e Amanda Rocha									
1954	2330	784	03/09/2025	AMANDA ROCHA OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AMANDA ROCHA OLIVEIRA, liquidação 2363 do empenho 1954, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional de embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 (ida 04.09/volta 06.09) - processo Sei 70300495.000090/2025-03									
1960	2336	784	03/09/2025	Caio Foeppel Dias Pereira	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Caio Foeppel Dias Pereira, liquidação 2369 do empenho 1960, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 (ida 04.09/volta 06.09) - processo Sei 70300495.000090/2025-03									
1966	2342	784	03/09/2025	Carolina Dos Reis de Almeida	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Carolina Dos Reis de Almeida, liquidação 2375 do empenho 1966, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional de embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 - processo Sei 70300495.000090/2025-03									
1962	2338	784	03/09/2025	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 2371 do empenho 1962, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional de embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 (ida 04.09/volta 06.09) - processo Sei 70300495.000090/2025-03									
1974	2350	784	03/09/2025	GEISA SILVA BRITO	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a GEISA SILVA BRITO, liquidação 2383 do empenho 1974, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 (ida 04.09/volta 06.09) - processo Sei 70300495.000090/2025-03									
1976	2352	784	03/09/2025	Gustavo Teixeira Moraes Santos	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Gustavo Teixeira Moraes Santos, liquidação 2385 do empenho 1976, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 (ida 04.09/volta 06.09) - processo Sei 70300495.000090/2025-03									
1968	2344	784	03/09/2025	IGOR COELHO DANTAS	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a IGOR COELHO DANTAS, liquidação 2376 do empenho 1968, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional de embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 (ida 04.09/volta 05.09) - processo Sei 70300495.000090/2025-03									
1950	2326	784	03/09/2025	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2359 do empenho 1950, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional de embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 - processo Sei 570300495.000090/2025-03									
1952	2328	784	03/09/2025	NATANI EVLIN LIMA DIAS	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 2361 do empenho 1952, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional de embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 (ida 04.09/volta 06.09) - processo Sei 570300495.000090/2025-03									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1964	2340	784	03/09/2025	SHANGAI RIOS FONTOURA	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 2373 do empenho 1964, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional de embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 (ida 04.09/volta 05.09) - processo Sei 70300495.000090/2025-03									
1958	2334	784	03/09/2025	TAIS CARDOSO BRITO	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 2367 do empenho 1958, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional de embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 (ida 04.09/volta 06.09) - processo Sei 70300495.000090/2025-03									
1972	2348	784	03/09/2025	THIAGO SILVA DIAS	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a THIAGO SILVA DIAS, liquidação 2381 do empenho 1972, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 (ida 04.09/volta 06.09) - processo Sei 70300495.000090/2025-03									
1970	2346	784	03/09/2025	WILLIAM PEREIRA AMORIM	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 2379 do empenho 1970, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional de embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 (ida 04.09/volta 06.09) - processo Sei 70300495.000090/2025-03									
2001	2392	807	09/09/2025	Carolina Dos Reis de Almeida	120,00 P	120,00	Planilha	807	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Carolina Dos Reis de Almeida, liquidação 2414 do empenho 2001, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 807 ref. a adicional de embarque - projeto Crp em movimento, 8a edição, em Santo antonio de Jesus (ida 11.09 / volta 13.09)									
2003	2394	807	09/09/2025	Joao Vitor Lima Alves dos Santos	120,00 P	120,00	Planilha	807	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Joao Vitor Lima Alves dos Santos, liquidação 2416 do empenho 2003, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 807 ref. a adicional de embarque - projeto Crp em movimento, 8a edição, em Guanambi (ida 11.09 / volta 21.09)									
2005	2396	807	09/09/2025	MARCELE DE LEMOS DAMASCENO	120,00 P	120,00	Planilha	807	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARCELE DE LEMOS DAMASCENO, liquidação 2417 do empenho 2005, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 807 ref. a adicional de embarque - projeto Crp em movimento, 8a edição, em Guanambi (ida 11.09 / volta 21.09)									
1999	2390	807	09/09/2025	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Planilha	807	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação 2412 do empenho 1999, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 807 ref. a meio adicional de embarque - projeto Crp em movimento, 8a edição, em Santo Antonio de Jesus (ida 11.09 / volta 13.09)									
1929	2296	769	10/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	466,55 P	466,55	Fatura	242871	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2335 do empenho 1929, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242871 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURA 242871- usuário: Natani Evlin Dias									
1930	2297	769	10/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	413,68 P	384,52	Fatura	242872	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2336 do empenho 1930, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242872 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURA 242872- usuários: Carolina almeida e Gustavo Teixeira									
1931	2298	769	10/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	740,67 P	688,46	Fatura	242873	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2337 do empenho 1931, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242873 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURA 242873- usuário: Tais Brito									
1935	2302	769	10/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	923,44 P	923,44	Fatura	242875	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2341 do empenho 1935, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242875 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURA 242875- usuários: Natani Dias, Adriana Jesus, Italo Santana									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2062	2438	826	15/09/2025	KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO, liquidação 2453 do empenho 2062, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Viagem para F.Santana e Itabuna (ida 12.09 / volta 16.09)									
2047	2404	807	16/09/2025	AMANDA ROCHA OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Planilha	807	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AMANDA ROCHA OLIVEIRA, liquidação 2426 do empenho 2047, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 807 ref. a adicional de embarque - projeto Crp em movimento, 8a edição, em Guanambi (ida 25.09 / volta 27.09)									
2051	2408	807	16/09/2025	Caio Foeppel Dias Pereira	120,00 P	120,00	Planilha	807	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Caio Foeppel Dias Pereira, liquidação 2430 do empenho 2051, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 807 ref. a adicional de embarque - projeto Crp em movimento, 8a edição, em T.Freitas (ida 25.09 / volta 27.09)									
2049	2406	807	16/09/2025	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	120,00 P	120,00	Planilha	807	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 2428 do empenho 2049, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 807 ref. a adicional de embarque - projeto Crp em movimento, 8a edição, em T.Freitas (ida 24.09 / volta 27.09)									
2043	2400	807	16/09/2025	Gustavo Teixeira Moraes Santos	120,00 P	120,00	Planilha	807	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Gustavo Teixeira Moraes Santos, liquidação 2422 do empenho 2043, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 807 ref. a adicional de embarque - projeto Crp em movimento, 8a edição, em T.Freitas (ida 24.09 / volta 28.09)									
2075	2452	833	16/09/2025	PALOMA ASSIS DA SILVA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 2462 do empenho 2075, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - palestras de orientação presencial em F.Santana, dia 25.09 (ida 24.09 / volta 25.09)									
2073	2450	833	16/09/2025	ROSALINE BARRETO OTERO	240,00 P	240,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ROSALINE BARRETO OTERO, liquidação 2460 do empenho 2073, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 2 adicionais de embarque - palestras de orientação presencial em V.Conquista, dia 23.09 e F.Santana, dia 25.09 (ida 22.09 / volta 25.09)									
2045	2402	807	16/09/2025	WILLIAM PEREIRA AMORIM	120,00 P	120,00	Planilha	807	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 2424 do empenho 2045, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 807 ref. a adicional de embarque - projeto Crp em movimento, 8a edição, em T.Freitas (ida 24.09 / volta 28.09)									
2019	2369	797	19/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	487,61 P	453,24	Fatura	243373	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2399 do empenho 2019, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243373 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 243373. Usuários: Caio Foeppel e Emanuelli Zequinelli									
2039	2375	797	19/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	4.010,39 P	3.727,66	Fatura	243374	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2405 do empenho 2039, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243374 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURAS 243374									
2040	2376	797	19/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	844,51 P	784,97	Fatura	243375	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2406 do empenho 2040, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243375 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURAS 243375									
2071	2377	797	19/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	8.553,11 P	7.950,12	Fatura	243489	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2407 do empenho 2071, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243489 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 243489									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2175	2531	849	23/09/2025	IGOR COELHO DANTAS	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a IGOR COELHO DANTAS, liquidação 2538 do empenho 2175, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 849 ref. a adicional de embarque - Cerimônia Posse XVIII Plenário e 1a Plenaria ordinária, dias 26 e 27.09 (ida 25.09/volta 27.09)									
2172	2529	849	23/09/2025	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2535 do empenho 2172, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 849 ref. a adicional de embarque - Cerimônia Posse XVIII Plenário e 1a Plenaria ordinária, dias 26 e 27.09 (ida 26.09/volta 27.09)									
2177	2533	849	23/09/2025	SHANGAI RIOS FONTOURA	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 2540 do empenho 2177, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 849 ref. a adicional de embarque - Cerimônia Posse XVIII Plenário e 1a Plenaria ordinária, dias 26 e 27.09 (ida 26.09/volta 27.09)									
2207	2562	849	24/09/2025	Carolina Dos Reis de Almeida	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Carolina Dos Reis de Almeida, liquidação 2568 do empenho 2207, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 849 ref. a adicional de embarque - Cerimônia Posse XVIII Plenário dia 26.09 (ida 26.09/volta 27.09)									
2080	2458	835	01/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	108,94 P	108,94	Fatura	243927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2467 do empenho 2080, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243927 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 2243927									
2266	2644	884	02/10/2025	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	120,00 P	120,00	Processo	884	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 2638 do empenho 2266, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 884 ref. a adicional de embarque - CRP em Movimento em Barreiras (ida 16.10/volta 19.10)									
2260	2636	884	02/10/2025	Juranildo Batista de Oliveira	120,00 P	120,00	Processo	884	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Juranildo Batista de Oliveira, liquidação 2632 do empenho 2260, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 884 ref. a adicional de embarque - CRP em Movimento em Barreiras (ida 15.10/volta 19.10)									
2258	2634	884	02/10/2025	MARCELE DE LEMOS DAMASCENO	120,00 P	120,00	Processo	884	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARCELE DE LEMOS DAMASCENO, liquidação 2630 do empenho 2258, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 884 ref. a adicional de embarque - CRP em Movimento em Barreiras (ida 15.10/volta 19.10)									
2264	2640	884	02/10/2025	TINA LARA SANTOS SOUSA	120,00 P	120,00	Processo	884	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 2636 do empenho 2264, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 884 ref. a adicional de embarque - CRP em Movimento em Gandu (ida 03.10 / volta 05.10)									
2277	2619	881	10/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	332,12 P	332,12	Fatura	244104	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2618 do empenho 2277, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 244104 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 244104. usuários Shanghai Rios e Igor Dantas									
2279	2621	881	10/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.000,00 P	1.778,11	Fatura	244105	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2620 do empenho 2279, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 244105 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 244105.									
2280	2622	881	10/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	232,71 P	232,71	Fatura	244105	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2621 do empenho 2280, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 244105 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 244105.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2282	2624	881	10/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	549,37 P	480,10	Fatura	244106	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2623 do empenho 2282, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 244106 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 244106. Usuários: Kerley alessandra e Indyara Indi									
2278	2620	881	10/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.590,48 P	1.590,48	Fatura	244105	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2619 do empenho 2278, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 244105 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 244105.									
2281	2623	881	10/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	480,00 P	480,00	Fatura	244105	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2622 do empenho 2281, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 244105 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 244105.									
2380	2726	927	24/10/2025	NATANI EVLIN LIMA DIAS	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 2703 do empenho 2380, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 927 ref. a adicional de embarque (ida 16.10/volta 19.10) - Treinamento Interno XVIII Plenário, dia 17/10, e Plenária Ordinária, dia 18/10									
2420	2816	970	06/11/2025	ALDIENE VITORIA NASCIMENTO	120,00 P	120,00	Processo	970	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ALDIENE VITORIA NASCIMENTO, liquidação 2767 do empenho 2420, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 970 ref. a adicional de embarque - CRP-03 em movimento 9a edição, em Irece (ida 27.11/volta 29.11)									
2408	2804	970	06/11/2025	Carolina Dos Reis de Almeida	120,00 P	120,00	Processo	970	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Carolina Dos Reis de Almeida, liquidação 2755 do empenho 2408, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 970 ref. a adicional de embarque - CRP-03 em movimento 9a edição, em Irece (ida 27.11/volta 30.11)									
2418	2814	970	06/11/2025	Gabriella Maria Sampaio Porto	120,00 P	120,00	Processo	970	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Gabriella Maria Sampaio Porto, liquidação 2765 do empenho 2418, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 970 ref. a adicional de embarque - CRP-03 em movimento 9a edição, em Irece (ida 27.11/volta 29.11)									
2416	2812	970	06/11/2025	Irani Santos Silva	120,00 P	120,00	Processo	970	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Irani Santos Silva, liquidação 2763 do empenho 2416, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 970 ref. a adicional de embarque - CRP-03 em movimento 9a edição, em Alagoinhas (ida e volata 07.11)									
2406	2802	970	06/11/2025	Joao Vitor Lima Alves dos Santos	120,00 P	120,00	Processo	970	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Joao Vitor Lima Alves dos Santos, liquidação 2753 do empenho 2406, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 970 ref. a adicional de embarque - CRP-03 em movimento 9a edição, em Alagoinhas (ida 06.11/volta 08.11)									
2412	2808	970	06/11/2025	Joao Vitor Lima Alves dos Santos	120,00 P	120,00	Processo	970	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Joao Vitor Lima Alves dos Santos, liquidação 2759 do empenho 2412, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 970 ref. a adicional de embarque - CRP-03 em movimento 9a edição, em Jequie (ida 27.11/volta 30.11)									
2410	2806	970	06/11/2025	MARCELE DE LEMOS DAMASCENO	120,00 P	120,00	Processo	970	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARCELE DE LEMOS DAMASCENO, liquidação 2757 do empenho 2410, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 970 ref. a adicional de embarque - CRP-03 em movimento 9a edição, em Irece (ida 27.11/volta 30.11)									
2414	2810	970	06/11/2025	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Processo	970	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação 2761 do empenho 2414, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 970 ref. a adicional de embarque - CRP-03 em movimento 9a edição, em Jequie (ida 27.11/volta 30.11)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2404	2800	970	06/11/2025	SHANGAI RIOS FONTOURA	120,00 P	120,00	Processo	970	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 2751 do empenho 2404, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 970 ref. a adicional de embarque - CRP-03 em movimento 9a edição, em Alagoinhas (ida 06.11/volta 09.11)									
2603	2958	1120	19/12/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.830,73 P	1.701,66	Fatura	246517	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2881 do empenho 2603, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 246517 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 143					76.139,79	72.459,25			
Total líquido:						72.459,25			