

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1005	1250	616	02/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.653,25 P	2.316,66	Fatura	232092 / 232093 / 23209	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1243 do empenho 1005, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Fatura 232092 / 232093 / 232094 / 232056 ref. a Aires - passagens aéreas e terrestres para conselheiros, mês agosto - FATURAS 232092 / 232093 / 232094 / 232056 e 232058									
1048	1367	668	03/09/2024	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	97,50 P	97,50	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 1384 do empenho 1048, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional embarque - III Seminário de representatividade, direitos e saúde mental LGBTQIA+ (vinda 04.09 / retorno 08.09)									
1050	1369	668	03/09/2024	CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	97,50 P	97,50	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 1386 do empenho 1050, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional embarque - III Seminário de representatividade, direitos e saúde mental LGBTQIA+ (vinda 04.09 / retorno 08.09)									
1044	1364	668	03/09/2024	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	97,50 P	97,50	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 1379 do empenho 1044, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional embarque - III Seminário de representatividade, direitos e saúde mental LGBTQIA+ (vinda 04.09 / retorno 09.09)									
1046	1366	668	03/09/2024	ROMARIO OLIVEIRA LOPES	97,50 P	97,50	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROMARIO OLIVEIRA LOPES, liquidação 1381 do empenho 1046, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional embarque - III Seminário de representatividade, direitos e saúde mental LGBTQIA+ (vinda 06.09 / retorno 09.09)									
1052	1371	668	03/09/2024	Ronildo da Cruz Bomfim	97,50 P	97,50	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Ronildo da Cruz Bomfim, liquidação 1390 do empenho 1052, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional de embarque - III Seminário de representatividade, direitos e saúde mental LGBTQIA+ (vinda 04.09 / retorno 07.09)									
1058	1373	668	04/09/2024	WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA	97,50 P	97,50	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1389 do empenho 1058, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional embarque - III Seminário de representatividade, direitos e saúde mental LGBTQIA+ (vinda 04.09 / retorno 07.09)									
1066	1399	686	05/09/2024	GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL, liquidação 1408 do empenho 1066, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - atividades subsede FSA, dia 11.09									
1027	1317	637	10/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	962,61 P	895,64	Fatura	232233, 232234 e 232257	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1306 do empenho 1027, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 232233, 232234 e 232257 ref. a passagens aéreas e terrestres para conselheiros, mês agosto.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1093	1498	706	11/09/2024	ANA PAULA MATOS CARREGOSA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA PAULA MATOS CARREGOSA, liquidação 1489 do empenho 1093, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Regional de Psicoterapia, ida 20.09, retorno 22.09									
1089	1493	706	11/09/2024	CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 1486 do empenho 1089, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Regional de Psicoterapia, ida 20.09, retorno 23.09									
1097	1502	706	11/09/2024	Clausivanhe Mano Silva	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Clausivanhe Mano Silva, liquidação 1490 do empenho 1097, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Regional de Psicoterapia, ida 19.09, retorno 22.09									
1085	1487	706	11/09/2024	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 1480 do empenho 1085, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Regional de Psicoterapia, ida 19.09, retorno 22.09									
1087	1491	706	11/09/2024	Itaynara Rodrigues Silva	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Itaynara Rodrigues Silva, liquidação 1483 do empenho 1087, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Regional de Psicoterapia, ida 20.09, retorno 22.09									
1091	1495	706	11/09/2024	PRISCILA BARBOSA LINS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 1484 do empenho 1091, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Regional de Psicoterapia, ida 19.09, retorno 22.09									
1095	1500	706	11/09/2024	Ronildo da Cruz Bomfim	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Ronildo da Cruz Bomfim, liquidação 1494 do empenho 1095, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Regional de Psicoterapia, ida 19.09, retorno 23.09									
1083	1485	706	11/09/2024	WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1478 do empenho 1083, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Regional de Psicoterapia, ida 19.09, retorno 22.09									
1145	1469	705	20/09/2024	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 1461 do empenho 1145, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 24.09, retorno 30.09									
1152	1476	705	20/09/2024	ANA PAULA MATOS CARREGOSA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA PAULA MATOS CARREGOSA, liquidação 1468 do empenho 1152, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 26.09, retorno 30.09									
1141	1465	705	20/09/2024	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 1457 do empenho 1141, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 26.09, retorno 29.09									
1149	1473	705	20/09/2024	ROMARIO OLIVEIRA LOPES	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROMARIO OLIVEIRA LOPES, liquidação 1465 do empenho 1149, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 26.09, retorno 29.09									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	1467	705	20/09/2024	Ronildo da Cruz Bomfim	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Ronildo da Cruz Bomfim, liquidação 1459 do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 25.09, retorno 29.09									
1147	1471	705	20/09/2024	WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1463 do empenho 1147, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - CRP itinerante Região Santa Cruz (Itabuna) e pré COREP, ida 26.09, retorno 29.09									
1132	1428	704	23/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	264,37 P	245,74	Fatura	233869	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1420 do empenho 1132, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233869 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros - FATURA 232869: Usuário: Itaynara Rodrigues									
1133	1429	704	23/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	6.190,80 P	5.971,17	Fatura	232870	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1421 do empenho 1133, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 232870 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros - FATURA 232870: Usuários: Catiana Nogueira, Ailena Julie, Ronildo Bonfim									
1134	1430	704	23/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	523,68 P	489,72	Fatura	232871	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1422 do empenho 1134, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 232871 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros - FATURA 232871: Usuários: Catiana Nogueira, Ailena Julie Bonfim									
1135	1431	704	23/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	185,64 P	173,48	Fatura	232872	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1423 do empenho 1135, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 232872 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros - FATURA 232873: Usuário: Washington Luan G.Oliveira Bonfim									
1136	1432	704	23/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	804,55 P	776,06	Fatura	232874	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1424 do empenho 1136, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 232874 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros - FATURA 232874: Usuário: Catiana Nogueira dos Santos Bonfim									
1137	1433	704	23/09/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.342,75 P	2.186,82	Fatura	232875	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1425 do empenho 1137, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 232875 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros - FATURA 232875: Usuários: Catiana Nogueira dos Santos, Ailena Julie S.Conceição, Romário Lopes, Washinton Luan G.Oliveira, Elias Fernandes Mascarenhas									
1230	1584	751	26/09/2024	CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 1565 do empenho 1230, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque/desembarque - conselho itinerante, pré corep, plenária, em Itabuna									
1169	1525	713	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	5.778,64 P	5.576,70	Fatura	233049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1516 do empenho 1169, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233049 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês setembro - FATURA_233049 - usuários: Ailena Julie Conceição e Romario Lopes									
1201	1532	713	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.736,31 P	1.736,31	Fatura	233076	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1522 do empenho 1201, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233076 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês setembro - FATURA 233076 - NOVO - usuário(s): Elias Mascarenhas, Ronildo Bonfim, Romario Oliveira, Ailena Julie Conceição									
1170	1526	713	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.198,25 P	1.156,38	Fatura	233051	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1517 do empenho 1170, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233051 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês setembro - FATURA_233051- usuários: Ailena Julie Conceição									
1172	1528	713	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	788,55 P	670,01	Fatura	233077	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1519 do empenho 1172, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Fatura 233077 ref. a passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês setembro - FATURA 233077 NOVO - usuário: Ronildo Bonfim									
1199	1530	713	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.943,35 P	1.943,35	Fatura	233053	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1521 do empenho 1199, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233053 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês setembro - FATURA 233053 - usuário(s): Washington Luan G.Oliveira e Catiana Nogueira dos Santos									
1203	1535	713	01/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	6.180,66 P	5.662,08	Fatura	233078	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1525 do empenho 1203, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233078 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês setembro - FATURA 233078 - NOVO - usuário(s): Washington Luan G.Oliveira, Itaynara Rodrigues, Elias Fernandes Mascarenhas, Clausivanhe Silva, Ana Paula Matos Carregosa, Ronildo Bonfim, Priscila Lins, Catiana Nogueira dos Santos									
1285	1615	782	04/10/2024	GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL	195,00 P	195,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL, liquidação 1588 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 2 adicionais de embarque , visitas subsede F.Santana dias 07 e 09.10									
1356	1679	818-B	15/10/2024	GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL, liquidação 1654 do empenho 1356, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - acompanhamento demandas subsede V.Conquista, 13 a 16.10									
1363	1715	824	17/10/2024	CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 1686 do empenho 1363, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque de 18 a 21/10 - pre corep SSA 19.10									
1365	1716	824	17/10/2024	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 1687 do empenho 1365, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque de 18 a 20/10 - pre corep SSA 19.10									
1364	1718	824	17/10/2024	PRISCILA BARBOSA LINS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 1688 do empenho 1364, BOLETO , Depósito ref. a adicional de embarque de 18 a 21/10 - pre corep SSA 19.10									
1400	1717	824	18/10/2024	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 1685 do empenho 1400, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque de 18 a 20/10 - pre corep SSA 19.10									
1360	1712	824	18/10/2024	ROMARIO OLIVEIRA LOPES	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROMARIO OLIVEIRA LOPES, liquidação 1682 do empenho 1360, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - de 18 a 20/10 - pre corep SSA 19.10									
1362	1714	824	18/10/2024	WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1684 do empenho 1362, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - de 18 a 20/10 - pre corep SSA 19.10									
1298	1652	809	21/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	977,50 P	942,67	Fatura	233654	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1626 do empenho 1298, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233654 ref. a passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês outubro - FATURA_233654 - beneficiário: Catiana Nogueira dos Santos					
1302	1656	809	21/10/2024	AIRES TURISMO LTDA	261,84 P	243,38	Fatura	233657	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
				Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1630 do empenho 1302, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 233657 ref. a passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês outubro - FATURA_233657 - beneficiária: Catiana Nogueira dos Santos					
1389	1742	834	24/10/2024	PRISCILA BARBOSA LINS	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
				Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 1711 do empenho 1389, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 9o Congresso Brasileiro de Saúde Mental em Belém/Pará, de 14 a 18.11					
1463	1772	845	31/10/2024	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 1741 do empenho 1463, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento XVII Plenário e avaliação da gestão (vinda 07.11 e retorno 10.11					
1465	1776	845	31/10/2024	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 1743 do empenho 1465, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento XVII Plenário e avaliação da gestão (vinda 07.11 e retorno 10.11					
1466	1778	845	31/10/2024	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 1747 do empenho 1466, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento XVII Plenário e avaliação da gestão (vinda 07.11 e retorno 10.11					
1462	1770	845	31/10/2024	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 1739 do empenho 1462, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento XVII Plenário e avaliação da gestão (vinda 07.11 e retorno 10.11					
1470	2231	845	31/10/2024	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 1751 do empenho 1470, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento XVII Plenário e avaliação da gestão (vinda 07.11 e retorno 10.11					
1459	1759	840	31/10/2024	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 1728 do empenho 1459, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Resolução CFP 01/1999, de 31.10 a 01.11, em Brasília					
1461	1767	845	31/10/2024	JULIANA DOS ANJOS PIRES SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
				Pago a JULIANA DOS ANJOS PIRES, liquidação 1735 do empenho 1461, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento XVII Plenário e avaliação da gestão (vinda 07.11 e retorno 11.11					
1460	1763	845	31/10/2024	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 1732 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento XVII Plenário e avaliação da gestão (vinda 07.11 e retorno 11.11					
1464	1774	845	31/10/2024	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 1745 do empenho 1464, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento XVII Plenário e avaliação da gestão (vinda 07.11 e retorno 10.11					
1468	1780	845	31/10/2024	Ronildo da Cruz Bomfim	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ronildo da Cruz Bomfim, liquidação 1748 do empenho 1468, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento XVII Plenário e avaliação da gestão (vinda 07.11 e retorno 10.11									
1407	1756	840	31/10/2024	WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1725 do empenho 1407, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Seminário Resolução CFP 01/1999, de 31.10 a 01.11, em Brasília									
1414	1765	845	31/10/2024	WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1734 do empenho 1414, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Treinamento XVII Plenário e avaliação da gestão (vinda 08.11 e retorno 10.11									
1401	1789	849	01/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.745,97 P	1.684,99	Fatura	234045	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1766 do empenho 1401, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234047 ref. a passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês outubro - FATURA_234047 - beneficiária: Ailena Julie									
1471	1788	849	01/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	480,02 P	446,18	Fatura	234044	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1765 do empenho 1471, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234044 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês outubro - FATURA_234044 - usuários: 'Elias Mascarenhas e Washington Luan Gonçalves									
1472	1792	849	01/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.219,52 P	1.175,32	Fatura	234049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1769 do empenho 1472, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234049 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês outubro - FATURA_234049 - usuário Washington Luan Gonçalves									
1473	1793	849	01/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.186,05 P	1.144,60	Fatura	234050	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1770 do empenho 1473, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234050 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês outubro - FATURA_234050 - usuário Ailena Julie									
1474	1794	849	01/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.441,86 P	1.340,21	Fatura	234051	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1771 do empenho 1474, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234051 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês outubro - FATURA_234051 - usuários: Washington Luan, Catiana Nogueira e Ailena Julie									
1402	1790	849	01/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	388,51 P	351,43	Fatura	234048	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1767 do empenho 1402, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234048 ref. a passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês outubro - FATURA_234048 - beneficiários: Ailena Julie e Gloria Pimentel									
1451	1744	836	08/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.636,52 P	1.578,14	Fatura	234150	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1713 do empenho 1451, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234150 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês outubro - FATURA_234150 - usuário: 'Elias Mascarenhas Lopes									
1452	1745	836	08/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	391,96 P	364,33	Fatura	234151	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1714 do empenho 1452, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234151 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês outubro - FATURA_234151 - usuário: 'Elias Mascarenhas Lopes									
1456	1749	836	08/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.762,94 P	1.701,87	Fatura	234155	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1718 do empenho 1456, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234155 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês outubro - FATURA_234155 - usuário: Catiana Nogueira									
1457	1750	836	08/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.515,01 P	1.408,19	Fatura	234156	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1719 do empenho 1457, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234156 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês outubro - FATURA_234156 - usuários: Romario Lopes, Elias Mascarenhas									
1458	1751	836	08/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	911,52 P	765,07	Fatura	234157	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1720 do empenho 1458, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234157 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês outubro - FATURA_234157 - usuário: Priscila Lins									
1546	1891	919	14/11/2024	GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL, liquidação 1848 do empenho 1546, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento forum nordeste de 23 a 24.11									
1549	1893	919	16/11/2024	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 1852 do empenho 1549, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento forum nordeste de 22 a 25.11									
1554	1898	920	18/11/2024	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 1857 do empenho 1554, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque- evento novembro negro de 17 a 21.11									
1551	1896	920	18/11/2024	GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL, liquidação 1854 do empenho 1551, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento novembro negro de 17 a 19.11									
1542	1887	919	22/11/2024	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 1845 do empenho 1542, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a com adicional de embarque - evento forum nordeste de 21 a 25.11									
1519	1833	875	25/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	5.723,66 P	5.520,22	Fatura	234897	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1792 do empenho 1519, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234897 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro - FATURA_234896 - usuários: Catiana Santos e Ailena Conceição									
1537	1836	875	25/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	5.017,56 P	4.663,83	Fatura	234897	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1795 do empenho 1537, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234897 ref. a passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês novembro - FATURA_234897 - beneficiárias: Romário Lopes, Angela de Jesus, Catiana Nogueira, Ailena Conceição, Ronildo Bonfim, Juliana Pires, Priscila Lins e Washington Luan									
1520	1834	875	25/11/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.346,77 P	2.263,49	Fatura	234898	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1793 do empenho 1520, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 234898 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro - FATURA_234898 - usuários: Priscila Lins									
1637	1975	950	25/11/2024	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 1949 do empenho 1637, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Pré Corepsi em T.Freitas (ida 29.11 e volta 02.12)									
1623	1950	942	25/11/2024	GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL, liquidação 1921 do empenho 1623, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reuniões gerais e presenciais em Feira de Santana e Vitória da Conquista (ida dia 26.11 e retorno dia 05.12)									
1627	1956	946	26/11/2024	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	240,00 P	240,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 1925 do empenho 1627, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 2 adicionais de embarque (ida de V.Conquista para T.Freitas) - Pre-Corepsi em Vitória da Conquista 30.11 (dia 29.11 e volta 02.12)									
1631	1961	946	26/11/2024	LARISSA FONSECA DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a LARISSA FONSECA DE SOUZA, liquidação 1930 do empenho 1631, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 1/2 adicional de embarque (pelo retorno) - Pre-Corepsi em Vitória da Conquista 30.11 (dia 29.11 e volta 02.12)									
1629	1955	946	26/11/2024	Ronildo da Cruz Bomfim	240,00 P	240,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Ronildo da Cruz Bomfim, liquidação 1927 do empenho 1629, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 2 adicionais de embarque (ida de V.Conquista para T.Freitas) - Pre-Corepsi em Vitória da Conquista 30.11 (dia 29.11 e volta 02.12)									
1635	1973	950	27/11/2024	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 1944 do empenho 1635, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Pré Corepsi em T.Freitas (ida 30.11 e volta 02.12)									
1694	2005	962	03/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.023,48 P	951,32	Fatura	235054	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1972 do empenho 1694, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro- FATURA_235054 - usuário: Clausivanhe Silva									
1696	2007	962	03/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	3.165,97 P	3.055,14	Fatura	235056	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1975 do empenho 1696, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro- FATURA_235056 - usuários: Ailena Conceição									
1697	2008	962	03/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	519,96 P	483,31	Fatura	235057	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1976 do empenho 1697, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro- FATURA_235057 - usuários: Ailena Conceição e Elias Mascarenhas									
1699	2010	962	03/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	598,52 P	556,32	Fatura	235059	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1977 do empenho 1699, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro - FATURA_235059 - usuário: 'Elias Mascarenhas e Washington Luan G.Oliveira									
1698	2009	962	03/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.247,07 P	1.203,05	Fatura	235058	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1978 do empenho 1698, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro- FATURA_235058 - usuários: Washington Luan G.Oliveira									
1700	2012	962	03/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	2.418,31 P	2.418,31	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1979 do empenho 1700, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro - FATURA_235060 - usuário: Catiana Nogueira dos Santos									
1702	2014	962	03/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	560,45 P	560,45	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1981 do empenho 1702, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro - FATURA_235061 - usuários: Catiana Nogueira									
1671	2023	969	03/12/2024	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 1991 do empenho 1671, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Pré Corepsi em Paulo Afonso (ida 05.12 e retorno 09.12)									
1686	2029	969	03/12/2024	GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GLORIA MARIA MACHADO PIMENTEL, liquidação 1995 do empenho 1686, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Pré Corepsi em Paulo Afonso (ida 06.12 e retorno 09.12)									
1673	2027	969	03/12/2024	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 1993 do empenho 1673, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Pré Corepsi em Paulo Afonso (ida 06.12 e retorno 09.12)									
1670	2022	969	03/12/2024	WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1989 do empenho 1670, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Pré Corepsi em Paulo Afonso (ida 06.12 e retorno 09.12)									
1717	2052	979	12/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	3.621,73 P	3.495,32	Fatura	235171	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2013 do empenho 1717, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 235171 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro- FATURA_235171 - usuário: Ailena Julie Conceição									
1718	2051	979	12/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	572,35 P	532,00	Fatura	235172	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2014 do empenho 1718, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 235172 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro- FATURA_235172 - usuário: Ailena Julie Conceição									
1719	2053	979	12/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	6.332,69 P	5.894,74	Fatura	235173	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2015 do empenho 1719, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 235173 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro- FATURA_235173 - usuário: Gloria Pimentel									
1724	2058	979	12/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	4.051,83 P	3.910,79	Fatura	235176	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2019 do empenho 1724, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 235176 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro- FATURA_235176 - usuário: Gloria Pimentel									
1723	2057	979	12/12/2024	AIRES TURISMO LTDA	1.195,08 P	1.085,44	Fatura	235175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2020 do empenho 1723, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 235175 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês novembro- FATURA_235175 - usuários: Larissa Fonseca, Washington Luan Oliveira e Ronildo Bonfim									
1770	2152	1029	17/12/2024	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 2114 do empenho 1770, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - atividades da COE em Salvador (ida 18.12 e retorno 21.12)									
Total de pagamentos: 101					90.528,06	86.200,23			
Total líquido:						86.200,23			