

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
991	1181	409	05/05/2025	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 1143 do empenho 991, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a 1/2 adicional de embarque - evento Giro Descolonial Nordeste (ida 07.05 e retorno 08.05)									
976	1156	395	05/05/2025	Itaynara Rodrigues Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Itaynara Rodrigues Silva, liquidação 1116 do empenho 976, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento "O viver bem - encontros e resistências dos povos indígenas da Bahia" (ida 07.05 e retorno 12.05)									
1029	1215	429	09/05/2025	CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 1170 do empenho 1029, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Oficina CEDUC em Irecê(ida 15.05 e retorno 17.05)									
1027	1213	429	09/05/2025	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 SANTOS, liquidação 1168 do empenho 1027, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Oficina CEDUC em Irecê(ida 15.05 e retorno 17.05)									
948	1122	389	15/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.946,03 P	2.701,99	Fatura	238925	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1083 do empenho 948, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238925 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês abril - FATURA_238925 - usuários: Ronildo Bonfim, Itaynara Rodrigues, Clausivanhe Silva									
1114	1273	457	21/05/2025	CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 1223 do empenho 1114, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reuniões com gerência e setores, dias 19 a 22.05 (vinda 18.05, retorno 24.05)									
1143	1344	488	23/05/2025	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 1303 do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Participação plenária ordinária maio e Plenária Ética, 30 e 31.05 (ida 29.05 e retorno 31.05)									
1137	1329	488	23/05/2025	ANA PAULA MATOS CARREGOSA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA PAULA MATOS CARREGOSA, liquidação 1282 do empenho 1137, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação plenária ordinária maio, 31.05 (ida 29.05 e retorno 01.06)									
1140	1335	488	23/05/2025	ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 1288 do empenho 1140, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Participação plenária ordinária maio e Plenária Ética, 30 e 31.05 (ida 30.05 e retorno 01.06)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1135	1325	488	23/05/2025	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 1281 do empenho 1135, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Participação plenária ordinária maio e Plenária Ética, 30 e 31.05 (ida 29.05 e retorno 01.06)									
1142	1342	488	23/05/2025	Itaynara Rodrigues Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Itaynara Rodrigues Silva, liquidação 1301 do empenho 1142, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação plenária ordinária maio, 31.05 (ida 30.05 e retorno 01.06)									
1138	1331	488	23/05/2025	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 SANTOS, liquidação 1284 do empenho 1138, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação plenária ordinária maio, 31.05 (ida 29.05 e retorno 01.06)									
1139	1333	488	23/05/2025	PRISCILA BARBOSA LINS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 1286 do empenho 1139, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Participação plenária ordinária maio e Plenária Ética, 30 e 31.05 (ida 29.05 e retorno 31.05)									
1136	1327	488	23/05/2025	ROMARIO OLIVEIRA LOPES	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROMARIO OLIVEIRA LOPES, liquidação 1276 do empenho 1136, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Participação plenária ordinária maio e Plenária Ética, 30 e 31.05 (ida 30.05 e retorno 01.06)									
1152	1357	489	26/05/2025	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 1316 do empenho 1152, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Palestra curso de Psicologia da UESC. 06/06/2025 (ida 04.06 e retorno 08.06)									
1093	1249	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.975,59 P	3.569,04	Fatura	239565	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1200 do empenho 1093, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239565 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês maio - FATURA_239565 - usuários: Clausivanhe Silva, Ana Paula Matos, Angela de Jesus, Priscia Lins, Itayanara Rodrigues, Catiana Nogueira									
1094	1250	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	56,54 P	52,56	Fatura	239566	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1201 do empenho 1094, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239566 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês maio - FATURA_239566 - usuários: Catiana Nogueira e Ailena Conceição									
1095	1251	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	8.820,60 P	8.518,21	Fatura	239567	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1202 do empenho 1095, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239567 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês maio - FATURA_239567 - usuários: Catiana Nogueira e Ailena Conceição									
1096	1252	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	7.632,89 P	7.365,04	Fatura	239568	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1203 do empenho 1096, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239568 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês maio - FATURA_239568 - usuários: Itaynara Rodrigues, Ana Paula Matos, Catiana Nogueira, Ailena Conceição									
1098	1254	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	620,52 P	620,52	Fatura	239570	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1205 do empenho 1098, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239570 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês maio - FATURA_239570 - usuários: Itaynara Rodrigues									
1101	1257	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.895,16 P	1.895,16	Fatura	239573	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1208 do empenho 1101, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239573 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês maio - FATURA_239573 - usuarios: Ailena Conceição, Washington Luan Oliveira, Itaynara Rodrigues									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1103	1259	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	7.611,37 P	7.340,18	Fatura	239575	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1211 do empenho 1103, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239575 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês maio - FATURA_239575 - usuarios: Romario Lopes, Ronildo Bonfim, Washington Luan Gonçalves, Ailena Julie Conceição									
1112	1282	447	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.122,59 P	1.082,27	Fatura	239569	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1231 do empenho 1112, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239569 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês maio - FATURA_239569 - usuário: Catiana Nogueira									
1156	1361	491	26/05/2025	Ronildo da Cruz Bonfim	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Ronildo da Cruz Bonfim, liquidação 1320 do empenho 1156, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Jornada LGBTQIT+, em S.Paulo, de 18 a 23.06 (ida 17.06 e retorno 23.06)									
1154	1359	490	26/05/2025	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 1318 do empenho 1154, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 2ª Parada do Orgulho LGBTQIA + de Mato Grosso (ida 13.06 e retorno 16.06)									
1158	1363	491	26/05/2025	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 1322 do empenho 1158, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Jornada LGBTQIT+, em S.Paulo, de 18 a 23.06 (ida 17.06 e retorno 23.06)									
1178	1370	495	02/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	988,23 P	918,56	Fatura	239653	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1329 do empenho 1178, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239653 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros maio - FATURA_239653 - usuário: Priscila Lins									
1179	1371	495	02/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	655,63 P	655,63	Fatura	239654	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1330 do empenho 1179, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239654 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros maio - FATURA_239654 - usuários: Catiana Nogueira e Juliana dos Anjos Pires									
1181	1374	495	02/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	357,03 P	324,44	Fatura	239655	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1333 do empenho 1181, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239655 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros maio - FATURA_239655 - usuário: Elias Mascarenhas									
1230	1438	522	03/06/2025	ANA PAULA MATOS CARREGOSA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA PAULA MATOS CARREGOSA, liquidação 1386 do empenho 1230, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (ida 06.06 e retorno 08.06) - Avaliação da gestão, dia 07.06									
1235	1443	522	03/06/2025	ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 1392 do empenho 1235, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (ida 06.06 e retorno 08.06) - Avaliação da gestão, dia 07.06									
1232	1440	522	03/06/2025	CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 1389 do empenho 1232, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (ida 06.06 e retorno 08.06) - Avaliação da gestão, dia 07.06									
1226	1430	522	03/06/2025	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 SANTOS, liquidação 1381 do empenho 1226, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (ida 06.06 e retorno 08.06) - Avaliação da gestão, dia 07.06									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1228	1432	522	03/06/2025	PRISCILA BARBOSA LINS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 1385 do empenho 1228, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (ida 05.06 e retorno 08.06) - Avaliação da gestão, dia 07.06									
1234	1442	522	03/06/2025	Ronildo da Cruz Bonfim	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Ronildo da Cruz Bonfim, liquidação 1391 do empenho 1234, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (ida 06.06 e retorno 08.06) - Avaliação da gestão, dia 07.06									
1248	1473	528	04/06/2025	ANA PAULA MATOS CARREGOSA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA PAULA MATOS CARREGOSA, liquidação 1419 do empenho 1248, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque - Seminário Baiano de Avaliação Psicológica, 12 e 13.06 (ida 11.06 e retorno 15.06)									
1268	1464	537	04/06/2025	Clausivanhe Mano Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Clausivanhe Mano Silva, liquidação 1410 do empenho 1268, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Reunião Presencial em Itabuna									
1247	1471	528	04/06/2025	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 SANTOS, liquidação 1417 do empenho 1247, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque - Seminário Baiano de Avaliação Psicológica, 12 e 13.06 (ida 11.06 e retorno 15.06)									
1287	1493	531	06/06/2025	ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 1438 do empenho 1287, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Plenária ordinária de junho, 14.06 (ida 12.06 e retorno 15.06)									
1283	1489	531	06/06/2025	CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 1436 do empenho 1283, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Plenária ordinária de junho, 14.06 (ida 13.06 e retorno 15.06)									
1265	1455	522	06/06/2025	Clausivanhe Mano Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Clausivanhe Mano Silva, liquidação 1404 do empenho 1265, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (ida 06.06 e retorno 08.06) - Avaliação da gestão, dia 07.6									
1285	1491	531	06/06/2025	ROMARIO OLIVEIRA LOPES	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROMARIO OLIVEIRA LOPES, liquidação 1434 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Plenária ordinária de junho, 14.06 (ida 12.06 e retorno 15.06)									
1203	1388	507	10/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	972,11 P	903,57	Fatura	239818	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1344 do empenho 1203, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239818 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês maio - FATURA_239818 - usuário: Catiana Nogueira									
1204	1389	507	10/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.511,27 P	3.224,85	Fatura	239819	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1345 do empenho 1204, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239819 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês maio - FATURA_239819									
1210	1395	507	10/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	6.225,82 P	5.916,89	Fatura	239822	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1351 do empenho 1210, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239822 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês maio - FATURA_239822 - usuarios: Ailena Conceição, Bianca Cruz, Washington Luan Oliveira									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1211	1396	507	10/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	696,23 P	647,15	Fatura	239823	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1352 do empenho 1211, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 239823 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês maio - FATURA_239823 - usuario: Ailena Conceição									
1317	1529	553	17/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	588,79 P	547,28	Fatura	240045	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1465 do empenho 1317, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240045 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiro mês maio - FATURA_240045 - usuário: Aliena Conceição									
1319	1531	553	17/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.805,43 P	2.607,64	Fatura	240047	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1467 do empenho 1319, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240047 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês junho - FATURA_240047									
1321	1533	553	17/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	4.337,15 P	4.185,78	Fatura	240049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1470 do empenho 1321, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240049 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês junho - FATURA_240049									
1322	1534	553	17/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	588,61 P	547,12	Fatura	240050	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1469 do empenho 1322, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240050 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês junho - FATURA_240050									
1324	1536	553	17/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.305,42 P	3.160,71	Fatura	240051	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1472 do empenho 1324, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240051 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês junho - FATURA_240051									
1332	1550	563	17/06/2025	Bianca da Cruz Oliveira	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Bianca da Cruz Oliveira, liquidação 1480 do empenho 1332, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (ida 08.07 e retorno 12.07) - VIII International Conference on Traffic and Transportation Psychology (ICTTP 8) 09 a 11/07/2025									
Total de pagamentos: 52					63.433,01	60.504,59			
Total líquido:						60.504,59			