

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
1382	1578	588	04/07/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.552,16 P	3.226,40	Fatura	238776	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1504 do empenho 1382, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238776 ref. a Passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês maio FATURA 238776.									
1373	1589	595	07/07/2025	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 1512 do empenho 1373, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - XII Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica BH 13 a 19/07									
1397	1627	597	09/07/2025	Matheus de Souza Santana	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Matheus de Souza Santana, liquidação 1581 do empenho 1397, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - II Seminário Nacional LGBTQIAPN+ do Sistema Conselhos de Psicologia: Corpos Que Persistem									
1418	1666	617	15/07/2025	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 1611 do empenho 1418, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque atividades da COMFORM e COMREG dias 17 a 20.07									
1430	1729	628	17/07/2025	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 1685 do empenho 1430, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque participação seminário relações raciais de 17 a 20.07									
1451	1794	629	17/07/2025	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 1753 do empenho 1451, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 24 a 28									
1441	1775	629	17/07/2025	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 1734 do empenho 1441, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 24 a 28									
1439	1771	629	17/07/2025	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 1727 do empenho 1439, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 24 a 28									
1425	1722	628	17/07/2025	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 1677 do empenho 1425, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação seminário relações raciais de 17 a 18.07									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1438	1756	629	17/07/2025	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 1718 do empenho 1438, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 24 a 29									
1429	1727	628	17/07/2025	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 1683 do empenho 1429, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque participação seminário relações raciais de 17 a 20.07									
1434	1735	628	17/07/2025	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 1691 do empenho 1434, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque participação seminário relações raciais de 18 e 19.07									
1431	1731	628	17/07/2025	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 1689 do empenho 1431, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque participação seminário relações raciais de 17 a 20.07									
1448	1786	629	17/07/2025	Matheus de Souza Santana	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Matheus de Souza Santana, liquidação 1747 do empenho 1448, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 24 a 28									
1443	1779	629	17/07/2025	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 1741 do empenho 1443, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 24 a 28									
1440	1773	629	17/07/2025	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 1729 do empenho 1440, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 25 a 28									
1426	1723	628	17/07/2025	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 1678 do empenho 1426, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação seminário relações raciais de 17 a 18.07									
1442	1777	629	17/07/2025	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 1733 do empenho 1442, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 24 a 28									
1450	1793	629	17/07/2025	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 1750 do empenho 1450, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 24 a 28									
1385	2211	594	21/07/2025	AIRES TURISMO LTDA	6.781,36 P	6.064,23	Fatura	241314	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1385, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241314 ref. a Passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês JULHO FATURA 241314.									
1387	2213	594	21/07/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.609,18 P	1.551,60	Fatura	241315	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2259 do empenho 1387, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241315 ref. a Passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês JULHO FATURA 241315.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1389	2215	594	21/07/2025	AIRES TURISMO LTDA	799,08 P	726,48	Fatura	241316	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2261 do empenho 1389, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241316 ref. a Passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês JULHO FATURA 241316.									
1514	1850	644	28/07/2025	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 1827 do empenho 1514, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Primeiro Workshop da Psicologia do Trafego, 08 e 09.09 (ida 07.08 / retorno 10.08)									
1581	1977	660	28/07/2025	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 2060 do empenho 1581, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (ida 17.07 / retorno 20.07) - Reunião Presencial em Itabuna 19/07/2025									
1563	1908	656	01/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.812,52 P	2.614,23	Fatura	241616	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1892 do empenho 1563, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241616 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês JULHO FATURA 241616 - usuarios: Juliana Pires, Itaynara Rodrigues e Catiana Nogueira									
1564	1909	656	01/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	286,49 P	266,30	Fatura	241617	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1893 do empenho 1564, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241617 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês JULHO FATURA 241617 - usuario: Ana Paula Carregosa									
1566	1911	656	01/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	443,52 P	391,91	Fatura	241619	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1895 do empenho 1566, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241619 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês JULHO FATURA 241619 - usuario: Juliana Pires									
1700	2109	688	07/08/2025	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 2181 do empenho 1700, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 13.08 / volta 18.08)									
1685	2095	688	07/08/2025	ANA PAULA MATOS CARREGOSA	120,00 P	120,00	Planilha		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA PAULA MATOS CARREGOSA, liquidação 2166 do empenho 1685, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 15.08 / volta 18.08)									
1692	2100	688	07/08/2025	ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 2173 do empenho 1692, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 15.08 / volta 18.08)									
1690	2099	688	07/08/2025	Clausivanhe Mano Silva	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Clausivanhe Mano Silva, liquidação 2171 do empenho 1690, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 14.08 / volta 18.08)									
1696	2105	688	07/08/2025	Itaynara Rodrigues Silva	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Itaynara Rodrigues Silva, liquidação 2177 do empenho 1696, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 13.08 / volta 19.08)									
1694	2103	688	07/08/2025	LARISSA FONSECA DE SOUZA	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a LARISSA FONSECA DE SOUZA, liquidação 2175 do empenho 1694, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 15.08 / volta 18.08)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1702	2111	688	07/08/2025	MARCELO TOURINHO DE GARCIA SOARES	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARCELO TOURINHO DE GARCIA SOARES, liquidação 2183 do empenho 1702, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 15.08 / volta 18.08)									
1688	2097	688	07/08/2025	PRISCILA BARBOSA LINS	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 2169 do empenho 1688, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 15.08 / volta 17.08)									
1683	2092	688	07/08/2025	ROMARIO OLIVEIRA LOPES	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROMARIO OLIVEIRA LOPES, liquidação 2164 do empenho 1683, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 15.08 / volta 18.08)									
1698	2107	688	07/08/2025	Ronildo da Cruz Bonfim	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Ronildo da Cruz Bonfim, liquidação 2179 do empenho 1698, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 15.08 / volta 18.08)									
1571	1895	655	08/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	8.162,50 P	7.874,87	Fatura	241738	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1875 do empenho 1571, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241738 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para funcionarios mês JULHO FATURA 241738 - usuario: Romario Lopes, Ailena Conceção e Washington Luan Gonçalves									
1572	1897	655	08/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.470,74 P	2.470,74	Fatura	241739	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1876 do empenho 1572, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241739 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês JULHO FATURA 241739									
1575	1898	655	08/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.795,68 P	1.795,68	Fatura	241741	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1879 do empenho 1575, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241741 ref. a Passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês JULHO FATURA 241741. Usuarios: Ailena Julie Conceção									
1574	1902	655	08/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	933,41 P	933,41	Fatura	241740	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1878 do empenho 1574, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241740 ref. a Passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês JULHO FATURA 241740. Usuarios: Priscila Lins									
1577	1904	655	08/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	144,20 P	144,20	Fatura	241742	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1881 do empenho 1577, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241742 ref. a Passagens aéreas e terrestres para conselheiros mês JULHO FATURA 241742. Usuarios: Ailena Julie Conceção									
1708	2117	688	08/08/2025	Bianca da Cruz Oliveira	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Bianca da Cruz Oliveira, liquidação 2189 do empenho 1708, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 15.08 / volta 19.08)									
1718	2144	702	08/08/2025	CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Planilha	702	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 2207 do empenho 1718, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 702 ref. a adicional de embarque - Workshop de Psicologia do Tráfego de 7/8 a 8/8 e de 8/8 a 9/8 em Reunião em Serrinha (ida 07.08 / volta 09.08)									
1706	2115	688	08/08/2025	CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 2187 do empenho 1706, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 15.08 / volta 18.08)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1712	2120	688	08/08/2025	Matheus de Souza Santana	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Matheus de Souza Santana, liquidação 2193 do empenho 1712, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque - Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 15.08 / volta 18.08)									
1720	2146	702	08/08/2025	WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Planilha	702	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2205 do empenho 1720, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 702 ref. a adicional de embarque - reunião em Serrinha dia 09.08 (ida 08.08 / volta 09.08)									
1710	2119	688	08/08/2025	WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Planilha	688	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2191 do empenho 1710, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 688 ref. a adicional de embarque- Plenária agosto e inauguração subsede Itabuna (ida 15.08 / volta 18.08)									
1772	2176	716	14/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	247,84 P	247,84	Fatura	240853	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2227 do empenho 1772, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240853 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240853 - usuario Ana Paula Carregosa									
1773	2177	717	14/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	798,03 P	693,41	Fatura	240854	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2228 do empenho 1773, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240854 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240854 - usuarios: Juliana Pires, Clausivanhe Silva									
1775	2179	716	14/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	801,38 P	747,79	Fatura	240855	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2230 do empenho 1775, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240855 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240855 - usuario: Clausivanhe Silva									
1777	2181	716	14/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.487,90 P	2.320,35	Fatura	240857	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2232 do empenho 1777, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240857 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240857 - usuarios: Ana Paula Carregosa, Juliana Pires, Clausivanhe Silva, Priscila Lins, Angela de Jesus									
1779	2183	716	14/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	132,40 P	123,07	Fatura	240859	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2234 do empenho 1779, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240859 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240859 - usuarios: Ana Paula Carregosa									
1783	2191	722	18/08/2025	LARISSA FONSECA DE SOUZA	120,00 P	120,00	Planilha	722	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a LARISSA FONSECA DE SOUZA, liquidação 2240 do empenho 1783, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 722 ref. a adicional de embarque - reunião CRESS, em Salvador (ida 28.08 / volta 30.08)									
1756	2052	686	19/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.615,00 P	1.557,31	Fatura	240911	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2124 do empenho 1756, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240911 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240911									
1757	2053	686	19/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	7.160,34 P	6.905,33	Fatura	240912	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2125 do empenho 1757, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240912 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240912 - usuarios: Ronildo Bonfim, Priscila Lins, Ailena Conceição, Catiana Nogueira									
1758	2054	686	19/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.454,21 P	1.357,31	Fatura	240913	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2126 do empenho 1758, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240913 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240913 - usuarios: Romario Lopes, Juliana Pires, Angela de Jesus									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1762	2058	686	19/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.317,86 P	1.317,86	Fatura	240916	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2130 do empenho 1762, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240916 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240916 - Matheus Santana									
1765	2061	686	19/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.611,87 P	1.611,87	Fatura	240918	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2133 do empenho 1765, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240918 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240918 - Ana Paula Carregosa									
1766	2062	686	19/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	188,33 P	175,05	Fatura	240919	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2134 do empenho 1766, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240919 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240919 - Ana Paula Carregosa									
1647	2028	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	261,99 P	243,51	Fatura	242300	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2102 do empenho 1647, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242300 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242300. Usuário: Ana Paula Carregosa									
1650	2031	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.786,37 P	1.723,97	Fatura	242303	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2105 do empenho 1650, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242303 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242303. Usuário: Bianca Cruz									
1651	2032	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.408,59 P	3.020,16	Fatura	242304	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2106 do empenho 1651, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242304 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242304									
1652	2033	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.101,11 P	2.101,11	Fatura	242304	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2107 do empenho 1652, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242304 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242304									
1657	2038	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	57,43 P	53,38	Fatura	242308	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2112 do empenho 1657, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242308 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242308. Usuário: Catiana Nogueira									
1827	2232	733	20/08/2025	JULIANA DOS ANJOS PIRES SANTOS	120,00 P	120,00	Planilha	733	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JULIANA DOS ANJOS PIRES SANTOS, liquidação 2276 do empenho 1827, 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 21.08/chegada 24.08)									
1859	2265	745	26/08/2025	CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
1887	2282	758	26/08/2025	Matheus de Souza Santana	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Matheus de Souza Santana, liquidação 2322 do empenho 1887, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento semana do psicólogo, na Unifan, em F.Santana									
1889	2284	759	26/08/2025	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 2324 do empenho 1889, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Semana da arte na psicologia, na FAES, em Eunapolis, dia 26.08									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1790	2195	723	29/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	266,81 P	238,89	Fatura	242656	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2244 do empenho 1790, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242656 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURAS 242656. Usuário: Juliana Pires									
1793	2198	723	29/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	342,06 P	342,06	Fatura	242658	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2247 do empenho 1793, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242658 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURAS 242658. Usuários: Washington Luan Oliveira, Catiana Nogueira e Juliana Pires									
1986	2320	783	04/09/2025	Matheus de Souza Santana	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Matheus de Souza Santana, liquidação 2353 do empenho 1986, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Congresso Diversidade em Foco, em Campo Grande, MS (ida10.09/volta 14.09)									
1940	2311	775	04/09/2025	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 2347 do empenho 1940, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - XV Encontro Nacional da ABEP, dias 12 e 14.09									
1988	2363	793	05/09/2025	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 2394 do empenho 1988, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 7º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental 11 a 14/ 09/2025									
1928	2295	769	10/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.657,65 P	1.507,89	Fatura	242871	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2334 do empenho 1928, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242871 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURA 242871- usuários: Catiana Nogueira, Larissa Fonseca									
1932	2299	769	10/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	4.929,93 P	4.754,39	Fatura	242874	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2338 do empenho 1932, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Fatura 242874 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURA 242874- usuários: Catiana Nogueira, Matheus Santana, Itaynara Rodrigues									
1934	2301	769	10/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	121,56 P	121,56	Fatura	242875	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2340 do empenho 1934, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242875 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURA 242875- usuário: Catiana Nogueira									
2055	2440	826	15/09/2025	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 2450 do empenho 2055, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Viagem para F.Santana e Itabuna (ida 12.09 / volta 16.09)									
2086	2468	841	18/09/2025	PRISCILA BARBOSA LINS	120,00 P	120,00	Planilha	841	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 2477 do empenho 2086, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 841 ref. a adicional de embarque - VII Encontro Saúde Mental, Gênero e Violência, dias 19 e 20.09 (ida 18.09 / volta 20.09)									
2020	2370	797	19/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.351,27 P	1.303,71	Fatura	243376	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2400 do empenho 2020, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243376 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 243376. Usuario: Ailena Conceição									
2022	2372	797	19/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	891,07 P	891,07	Fatura	243486	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2402 do empenho 2022, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243486 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 243486. Usuario: Ailena Conceição									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2023	2373	797	19/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.399,83 P	1.301,14	Fatura	243487	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2403 do empenho 2023, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243487 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 243487. Usuários: Ailena Conceição e Priscila Lins									
2024	2374	797	19/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	240,16 P	223,23	Fatura	243488	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2404 do empenho 2024, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243488 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 243488. Usuários: Matheus Santana e Ronildo Bonfim									
2112	2568	851	19/09/2025	LARISSA FONSECA DE SOUZA	120,00 P	120,00	Depósito	851	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a LARISSA FONSECA DE SOUZA, liquidação 2575 do empenho 2112, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito 851 ref. a adicional de embarque - reunião de transição da gestão, dia 20.09 (ida 19.09 / volta 22.09)									
2136	2493	849	23/09/2025	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 2499 do empenho 2136, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 849 ref. a adicional de embarque - Cerimônia Posse XVIII Plenário e 1a Plenaria ordinária, dias 26 e 27.09 (ida 24.09 / volta 28.09)									
2142	2499	849	23/09/2025	ANA PAULA MATOS CARREGOSA	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA PAULA MATOS CARREGOSA, liquidação 2505 do empenho 2142, 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 28.09)									
2140	2497	849	23/09/2025	Anaya Imani da Hora Barbosa Silva	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Anaya Imani da Hora Barbosa Silva, liquidação 2503 do empenho 2140, 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 29.09)									
2138	2495	849	23/09/2025	ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 2501 do empenho 2138, 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)									
2147	2504	849	23/09/2025	Cicero Manoel Ribeiro dos Santos de Oliveira	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Cicero Manoel Ribeiro dos Santos de Oliveira, liquidação 2510 do empenho 2147, 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 28.09)									
2145	2502	849	23/09/2025	Clausivanhe Mano Silva	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Clausivanhe Mano Silva, liquidação 2508 do empenho 2145, 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 28.09)									
2149	2506	849	23/09/2025	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 2512 do empenho 2149, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 849 ref. a adicional de embarque - Cerimônia Posse XVIII Plenário e 1a Plenaria ordinária, dias 26 e 27.09 (ida 24.09/volta 28.09)									
2151	2508	849	23/09/2025	Iara Maria Alves da Cruz Martins	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Iara Maria Alves da Cruz Martins, liquidação 2514 do empenho 2151, 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)									
2153	2509	849	23/09/2025	IRISLANY ROMAO SANTOS	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a IRISLANY ROMAO SANTOS, liquidação 2516 do empenho 2153, 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 28.09)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2157	2512	849	23/09/2025	JOSE COSTA DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOSE COSTA DOS SANTOS, liquidação 2520 do empenho 2157, 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)									
2155	2513	849	23/09/2025	JULIANA DOS ANJOS PIRES SANTOS	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JULIANA DOS ANJOS PIRES SANTOS, liquidação 2518 do empenho 2155, 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 28.09)									
2160	2517	849	23/09/2025	LARISSA FONSECA DE SOUZA	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a LARISSA FONSECA DE SOUZA, liquidação 2523 do empenho 2160, 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 29.09)									
2165	2522	849	23/09/2025	ROMARIO OLIVEIRA LOPES	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROMARIO OLIVEIRA LOPES, liquidação 2528 do empenho 2165, 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 29.09)									
2167	2524	849	23/09/2025	Ronildo da Cruz Bonfim	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Ronildo da Cruz Bonfim, liquidação 2530 do empenho 2167, 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 28.09)									
2169	2526	849	23/09/2025	Steleyjanes Galdino Rodrigues	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Steleyjanes Galdino Rodrigues, liquidação 2532 do empenho 2169, 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)									
2203	2560	849	24/09/2025	Itaynara Rodrigues Silva	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Itaynara Rodrigues Silva, liquidação 2566 do empenho 2203, 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 28.09)									
2220	2610	876	26/09/2025	PRISCILA BARBOSA LINS	120,00 P	120,00	Processo	876	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 2609 do empenho 2220, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 876 ref. a adicional de embarque - Evento Contra Assédio (UESB – Jequié) (ida 01.10 / volta 03.10)									
2076	2454	835	01/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.869,10 P	1.802,77	Fatura	243925	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2463 do empenho 2076, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243925 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURAS 2243925 - usuarios: Ronildo Bonfim									
2078	2456	835	01/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.753,83 P	3.753,83	Fatura	243926	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2465 do empenho 2078, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243926 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 2243926									
2081	2459	835	01/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.644,61 P	1.585,85	Fatura	243928	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2468 do empenho 2081, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243928 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 2243928									
2106	2460	835	01/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	940,92 P	874,58	Fatura	243929	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2469 do empenho 2106, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243929 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 2439259									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2230	2615	881	10/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.291,60 P	3.179,69	Fatura	244102	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2614 do empenho 2230, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 244102 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 244102 - usuário: Ailena Conceição									
2231	2616	881	10/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	198,00 P	184,04	Fatura	244103	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2615 do empenho 2231, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 244103 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 244103 - usuário: Larissa Fonseca									
2232	2617	881	10/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.147,99 P	975,76	Fatura	244104	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 2232, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 244104 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 244104 - usuários: Jose Costa, Anaya imani									
2234	2626	881	10/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	433,31 P	433,31	Fatura	244106	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2625 do empenho 2234, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 244106 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 244106 - usuario Gloria Pimentel									
2375	2698	927	24/10/2025	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 2672 do empenho 2375, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 927 ref. a adicional de embarque (ida 16.10/ volta 20.10) - Treinamento Interno XVIII Plenário, dia 17/10, e Plenária Ordinária, dia 18/10									
2294	2705	927	24/10/2025	ANA PAULA MATOS CARREGOSA	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA PAULA MATOS CARREGOSA, liquidação 2679 do empenho 2294, 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									
2296	2707	927	24/10/2025	Cicero Manoel Ribeiro dos Santos de Oliveira	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Cicero Manoel Ribeiro dos Santos de Oliveira, liquidação 2681 do empenho 2296, 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									
2377	2701	927	24/10/2025	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 2675 do empenho 2377, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 927 ref. a adicional de embarque (ida 17.10/ volta 20.10) - Treinamento Interno XVIII Plenário, dia 17/10, e Plenária Ordinária, dia 18/10									
2679	2696	927	24/10/2025	Iara Maria Alves da Cruz Martins	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Iara Maria Alves da Cruz Martins, liquidação 2670 do empenho 2679, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 927 ref. a meia diária com adicional de embarque (ida /volta 18.10) - Plenária Ordinária, dia 18/10									
2332	2680	916	24/10/2025	Iara Maria Alves da Cruz Martins	120,00 P	120,00	Processo	916	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Iara Maria Alves da Cruz Martins, liquidação 2663 do empenho 2332, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 916 ref. a adicional de embarque - Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente dia 02.10									
2339	2709	927	24/10/2025	IRISLANY ROMAO SANTOS	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a IRISLANY ROMAO SANTOS, liquidação 2684 do empenho 2339, 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									
2341	2711	927	24/10/2025	Itaynara Rodrigues Silva	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Itaynara Rodrigues Silva, liquidação 2686 do empenho 2341, 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2344	2716	927	24/10/2025	JULIANA DOS ANJOS PIRES SANTOS	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JULIANA DOS ANJOS PIRES SANTOS, liquidação 2690 do empenho 2344, 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									
2379	2703	927	24/10/2025	LARISSA FONSECA DE SOUZA	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a LARISSA FONSECA DE SOUZA, liquidação 2677 do empenho 2379, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 927 ref. a adicional de embarque (ida 16.10/ volta 20.10) - Treinamento Interno XVIII Plenário, dia 17/10, e Plenária Ordinária, dia 18/10									
2362	2741	927	24/10/2025	Márcia Lima de Oliveira	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Márcia Lima de Oliveira, liquidação 2715 do empenho 2362, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 927 ref. a adicional de embarque (ida 16.10 / volta 18.10) - Treinamento Interno XVIII Plenário, dia 17/10, e Plenária Ordinária, dia 18/10									
2347	2719	927	24/10/2025	PRISCILA BARBOSA LINS	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 2693 do empenho 2347, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 927 ref. a adicional de embarque (ida 15.10/ volta 19.10) - Treinamento Interno XVIII Plenário, dia 17/10, e Plenária Ordinária, dia 18/10									
2349	2721	927	24/10/2025	ROMARIO OLIVEIRA LOPES	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROMARIO OLIVEIRA LOPES, liquidação 2695 do empenho 2349, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 927 ref. a adicional de embarque (ida 16.10/volta 20.10) - Treinamento Interno XVIII Plenário, dia 17/10, e Plenária Ordinária, dia 18/10									
2351	2727	927	24/10/2025	Steleyjanes Galdino Rodrigues	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Steleyjanes Galdino Rodrigues, liquidação 2697 do empenho 2351, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 927 ref. a adicional de embarque (ida 17.10/volta 18.10) - Treinamento Interno XVIII Plenário, dia 17/10, e Plenária Ordinária, dia 18/10									
2353	2729	927	24/10/2025	VANESSA DE LIMA FRANCA	120,00 P	120,00	Processo	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a VANESSA DE LIMA FRANCA, liquidação 2699 do empenho 2353, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 927 ref. a adicional de embarque (ida 16.10/ volta 20.10) - Treinamento Interno XVIII Plenário, dia 17/10, e Plenária Ordinária, dia 18/10									
2430	2821	975	07/11/2025	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Processo	975	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 2772 do empenho 2430, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 975 ref. a adicional de embarque - visita técnica subsedes V.Conquista e Itabuna (ida 29.10 / volta 01.11)									
2434	2823	975	07/11/2025	LARISSA FONSECA DE SOUZA	120,00 P	120,00	Processo	975	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a LARISSA FONSECA DE SOUZA, liquidação 2774 do empenho 2434, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 975 ref. a adicional de embarque - visita técnica subsedes V.Conquista e Itabuna (ida 29.10 / volta 01.11)									
2472	2878	1016	13/11/2025	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	120,00 P	120,00	Processo	976	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 2821 do empenho 2472, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 976 ref. a adicional de embarque - Forum Nordesde de Conselhos Regionais de Psicologia, em Fortaleza (ida 27.11 - volta 02.12)									
2460	2876	1016	13/11/2025	Iara Maria Alves da Cruz Martins	120,00 P	120,00	Processo	976	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Iara Maria Alves da Cruz Martins, liquidação 2823 do empenho 2460, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 976 ref. a adicional de embarque - Forum Nordesde de Conselhos Regionais de Psicologia, em Fortaleza (ida 28.11 - volta 01.12)									
2510	2852	1049	24/11/2025	ANA PAULA MATOS CARREGOSA	120,00 P	120,00	Processo	1049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA PAULA MATOS CARREGOSA, liquidação 2797 do empenho 2510, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 1049 ref. a adicional de embarque - Treinamento 8ª fase do Plenário e Plenária Ordinária, 28 e 29.11 (ida 27.11 - volta 30.11)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2512	2854	1049	24/11/2025	Clausivanhe Mano Silva	120,00 P	120,00	Processo	1049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Clausivanhe Mano Silva, liquidação 2799 do empenho 2512, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 1049 ref. a adicional de embarque - Treinamento 8ª fase do Plenário e Plenária Ordinária, 28 e 29.11 (ida 28.11 - volta 30.11)									
2516	2858	1049	24/11/2025	IRISLANY ROMAO SANTOS	120,00 P	120,00	Processo	1049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a IRISLANY ROMAO SANTOS, liquidação 2803 do empenho 2516, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 1049 ref. a adicional de embarque - Treinamento 8ª fase do Plenário e Plenária Ordinária, 28 e 29.11 (ida 27.11 - volta 30.11)									
2518	2860	1049	24/11/2025	JULIANA DOS ANJOS PIRES SANTOS	120,00 P	120,00	Processo	1049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JULIANA DOS ANJOS PIRES SANTOS, liquidação 2805 do empenho 2518, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 1049 ref. a adicional de embarque - Treinamento 8ª fase do Plenário e Plenária Ordinária, 28 e 29.11 (ida 27.11 - volta 30.11)									
2520	2862	1049	24/11/2025	PRISCILA BARBOSA LINS	120,00 P	120,00	Processo	1049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PRISCILA BARBOSA LINS, liquidação 2807 do empenho 2520, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 1049 ref. a adicional de embarque - Treinamento 8ª fase do Plenário e Plenária Ordinária, 28 e 29.11 (ida 27.11 - volta 30.11)									
2514	2856	1049	28/11/2025	Itaynara Rodrigues Silva	120,00 P	120,00	Processo	1049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Itaynara Rodrigues Silva, liquidação 2801 do empenho 2514, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 1049 ref. a adicional de embarque - Treinamento 8ª fase do Plenário e Plenária Ordinária, 28 e 29.11 (ida 28.11 - volta 30.11)									
2544	2846	1049	28/11/2025	Ronildo da Cruz Bonfim	120,00 P	120,00	Processo	1049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Ronildo da Cruz Bonfim, liquidação 2791 do empenho 2544, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 1049 ref. a adicional de embarque - Treinamento 8ª fase do Plenário e a Plenária Ordinária, 28 e 29.11 (ida 27.11-volta 29.11)									
2553	2818	970	01/12/2025	Kallila Barbosa Queiroz de Santana	120,00 P	120,00	Processo	970	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Kallila Barbosa Queiroz de Santana, liquidação 2769 do empenho 2553, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 970 ref. a adicional de embarque - CRP-03 em Movimento 9ª edição Novembro, em Jequie (de 28 a 30.11)									
2575	2841	1049	05/12/2025	AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Processo	1049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AILENA JULIE SILVA CONCEIÇÃO, liquidação 2787 do empenho 2575, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 1049 ref. a adicional de embarque - Treinamento 8ª fase do Plenário e a Plenária Ordinária, 28 e 29.11 (ida 27.11-volta 01.12)									
2576	2844	1049	05/12/2025	LARISSA FONSECA DE SOUZA	120,00 P	120,00	Processo	1049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a LARISSA FONSECA DE SOUZA, liquidação 2789 do empenho 2576, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 1049 ref. a adicional de embarque - Treinamento 8ª fase do Plenário e a Plenária Ordinária, 28 e 29.11 (ida 27.11-volta 01.12)									
2555	2873	1049	05/12/2025	Steleyjanes Galdino Rodrigues	120,00 P	120,00	Processo	1049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Steleyjanes Galdino Rodrigues, liquidação 2818 do empenho 2555, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 1049 ref. a adicional de embarque - Treinamento 8ª fase do Plenário e a Plenária Ordinária									
2585	2926	1094	09/12/2025	ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA	120,00 P	120,00	Processo	1094	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA, liquidação 2861 do empenho 2585, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 1094 ref. a Conferencia nacional de direitos humanos em Brasília.									
2535	2880	1053	11/12/2025	AIRES TURISMO LTDA	731,01 P	679,48	Fatura	246733	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2825 do empenho 2535, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 246733 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês novembro - FATURA 246733 - usuario: Kallila Barbosa									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2578	2881	1050	11/12/2025	AIRES TURISMO LTDA	929,30 P	863,78	Fatura	246732	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2826 do empenho 2578, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 246732 ref. a assagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês novembro FATURA 246732 - usuario - Priscila Lins									
2601	2957	1120	19/12/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.183,10 P	2.029,20	Fatura	246516	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2879 do empenho 2601, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 246516 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
2602	2959	1120	19/12/2025	AIRES TURISMO LTDA	9.853,50 P	9.472,54	Fatura	246514,246515, 246517,246518	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2880 do empenho 2602, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 246514, 246515, 246518 e 246519 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
2596	2914	1085	22/12/2025	AIRES TURISMO LTDA	197,63 P	183,70	Fatura	247111	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2853 do empenho 2596, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 247111 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
2598	2956	1120	31/12/2025	AIRES TURISMO LTDA	416,92 P	387,53	Fatura	247657	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2878 do empenho 2598, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 247657 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
<b>Total de pagamentos: 146</b>					<b>105.412,65</b>	<b>100.749,37</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>100.749,37</b>			