

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
1379	1575	588	04/07/2025	AIRES TURISMO LTDA	266,60 P	242,05	Fatura	238774	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1501 do empenho 1379, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 238774 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores mês maio FATURA 238774. Usuário: Mauricio Meira									
1372	1588	595	07/07/2025	Anna Luísa Lélis Lima Badaró Castro	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Anna Luísa Lélis Lima Badaró Castro, liquidação 1511 do empenho 1372, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - XII Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica BH 15 a 19/07									
1416	1661	616	10/07/2025	Yannoulla Bárbara Constantinidis	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Yannoulla Bárbara Constantinidis, liquidação 1608 do empenho 1416, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reunião da comissão eleitoral dia 11.07									
1455	1800	629	17/07/2025	Clecia Maria Feitoza Moreira	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Clecia Maria Feitoza Moreira, liquidação 1757 do empenho 1455, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 24 a 28									
1423	1720	628	17/07/2025	Jeanyce Gabriela Araújo	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Jeanyce Gabriela Araújo, liquidação 1679 do empenho 1423, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação seminário relações raciais de 17 a 18.07									
1454	1799	629	17/07/2025	Karoline de Carvalho Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Karoline de Carvalho Silva, liquidação 1758 do empenho 1454, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária de julho de 24 a 28									
1433	1734	628	17/07/2025	Neila Tiara Santos Soledade	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Neila Tiara Santos Soledade, liquidação 1690 do empenho 1433, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação seminário relações raciais de 17 a 20.07									
1428	1726	628	17/07/2025	Sara Santos Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Sara Santos Silva, liquidação 1682 do empenho 1428, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - participação seminário relações raciais de 17 a 19.07									
1384	2210	594	21/07/2025	AIRES TURISMO LTDA	847,67 P	847,67	Fatura	241314	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2256 do empenho 1384, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241314 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores mês JULHO FATURA 241314. Usuário: Karoline Carvalho									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1388	2214	594	21/07/2025	AIRES TURISMO LTDA	230,81 P	230,81	Fatura	241316	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2260 do empenho 1388, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241316 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores mês JULHO FATURA 241316.									
1534	1888	653	24/07/2025	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 1868 do empenho 1534, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a com adicional de embarque - I Workshop de Psicologia do Trafego, 8 a 8.08.2025, (ida 07.08 / retorno 10.08)									
1460	1807	629	25/07/2025	Fernanda Oliveira Rodrigues	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Fernanda Oliveira Rodrigues, liquidação 1766 do empenho 1460, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária ordinária de Rodelas, (ida 26.07 e retorno 27.07)									
1504	1811	629	28/07/2025	Cibelle Assis de Souza	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Cibelle Assis de Souza, liquidação 1770 do empenho 1504, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - plenária ordinária de Rodelas									
1521	1860	644	28/07/2025	Roberto Moraes Cruz	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Roberto Moraes Cruz, liquidação 1837 do empenho 1521, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Primeiro Workshop da Psicologia do Trafego, 08 e 09.09 (ida 08.08 /retorno 09.08)									
1536	1891	654	28/07/2025	Yannoulla Bárbara Constantinidis	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Yannoulla Bárbara Constantinidis, liquidação 1871 do empenho 1536, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reunião comissão eleitoral em 25.07.2025 (ida e retorno 25.07)									
1518	1855	644	29/07/2025	MARLENE ALVES DA SILVA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MARLENE ALVES DA SILVA, liquidação 1832 do empenho 1518, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque- Primeiro Workshop da Psicologia do Trafego, 08 e 09.09 (ida 07.08 / retorno 10.08)									
1568	1914	656	01/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	166,24 P	166,24	Fatura	241620	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1897 do empenho 1568, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241620 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores mês JULHO FATURA 241620 - usuario: Yanoulla Constantinis									
1615	2021	671	04/08/2025	Yannoulla Bárbara Constantinidis	120,00 P	120,00	Planilha	671	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Yannoulla Bárbara Constantinidis, liquidação 2098 do empenho 1615, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 671 ref. a adicional de embarque - debate eleitoral dia 01.08 (ida 31.07 e retorno 02.08)									
1594	1899	655	08/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	4.286,98 P	4.070,01	Fatura	241741	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1884 do empenho 1594, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241741 ref. a Aires - Passagens aéreas e terrestres para colaboradores mês JULHO FATURA 241741 - usuarios: Marlene Silva e Roberto Cruz									
1576	1903	655	08/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	144,20 P	144,20	Fatura	241742	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1880 do empenho 1576, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 241742 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores mês JULHO FATURA 241742. Usuarios: Roberto Cruz									
1732	2157	708	11/08/2025	Yannoulla Bárbara Constantinidis	600,00 P	600,00	Planilha	708	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Yannoulla Bárbara Constantinidis, liquidação 2216 do empenho 1732, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 708 ref. a 1 diária e meia - reunião comissão eleitoral em 15.08									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1733	2158	708	11/08/2025	Yannoulla Bárbara Constantinidis	120,00 P	120,00	Planilha	708	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Yannoulla Bárbara Constantinidis, liquidação 2217 do empenho 1733, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 708 ref. a adicional de embarque - reunião comissão eleitoral em 15.08									
1770	2174	716	14/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.980,72 P	1.911,17	Fatura	240852	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2225 do empenho 1770, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240852 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240852 - usuario Milton Santos									
1771	2175	716	14/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	778,80 P	711,41	Fatura	240853	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2226 do empenho 1771, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240853 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240853 - usuario Anna Luisa Badaró									
1778	2182	716	14/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	4.304,96 P	4.154,25	Fatura	240858	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2233 do empenho 1778, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240858 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240858 - usuarios: Milton Santos e Sandra Borges									
1761	2057	686	19/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.546,11 P	2.404,69	Fatura	240916	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2129 do empenho 1761, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240916 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240916 - Sara Silva Jeanyce Araujo									
1763	2059	686	19/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	158,29 P	158,29	Fatura	240917	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2131 do empenho 1763, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240917 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240917 - Yannoulla Constantinis									
1764	2060	686	19/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.082,93 P	985,95	Fatura	240918	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2132 do empenho 1764, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 240918 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês junho FATURA 240918 - Anna Luiza Lelis									
1658	2039	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	2.640,04 P	2.546,80	Fatura	242309	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2113 do empenho 1658, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242309 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242309. Usuário: Vanessa Silva									
1659	2040	677	20/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	332,48 P	332,48	Fatura	242310	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2114 do empenho 1659, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242310 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês AGOSTO FATURA 242310. Usuário: Yanoulla Constantinis									
1830	2235	733	20/08/2025	Cleciane cruz dos santos	120,00 P	120,00	Planilha	733	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Cleciane cruz dos santos, liquidação 2279 do empenho 1830, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 733 ref. a adicional de embarque - participação no Seminário de Práticas Exitosas em Psicologia Escolar, em Feira de Santana dia 22.08 (ida /volta 22.08)									
1849	2253	739	21/08/2025	Yannoulla Bárbara Constantinidis	120,00 P	120,00	Planilha	739	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Yannoulla Bárbara Constantinidis, liquidação 2295 do empenho 1849, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 739 ref. a adicional de embarque- suporte ao posto de votação subsede V.Conquista (eleições 2025), dia 27.08 (ida 26.08/chegada 28.08)									
1795	2200	723	29/08/2025	AIRES TURISMO LTDA	166,24 P	166,24	Fatura	242659	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2249 do empenho 1795, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242659 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURAS 242659. Usuário: Yannoulla Constantinis									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	2290	764	29/08/2025	Vanessa Oliveira Cordeiro Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Vanessa Oliveira Cordeiro Silva, liquidação 2329 do empenho 1920, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - 23º ENABRAPSO em Manaus, 04 a 07.09 - processo Sei 570300495.000058/2025-10									
1948	2324	784	03/09/2025	Maria Eduarda Amorim do Vale	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Maria Eduarda Amorim do Vale, liquidação 2357 do empenho 1948, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional de embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 (ida 04.09/volta 06.09) - processo Sei 570300495.000090/2025-03									
1946	2322	784	03/09/2025	Vitoria das Mercês Pinho	120,00 P	120,00	Planilha	784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Vitoria das Mercês Pinho, liquidação 2355 do empenho 1946, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 784 ref. a adicional de embarque - 5o Encontro Projeto Movimenta CRP-03, dia 05.09 - processo Sei 570300495.000090/2025-03									
1933	2300	769	10/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	838,66 P	717,03	Fatura	242875	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2339 do empenho 1933, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242875 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURA 242875- usuários: Yannoulla Constantinis, Cleciane Cruz									
1936	2303	769	10/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	144,20 P	134,04	Fatura	242876	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2342 do empenho 1936, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 242876 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês agosto FATURA 242876- usuário: Vitoria Pinho									
2053	2410	807	16/09/2025	Iara Maria Alves da Cruz Martins	120,00 P	120,00	Planilha	807	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Iara Maria Alves da Cruz Martins, liquidação 2432 do empenho 2053, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 807 ref. a adicional de embarque - projeto Crp em movimento, 8a edição, em T.Freitas (ida 19.09 / volta 21.09)									
2066	2432	824	16/09/2025	MARLENE ALVES DA SILVA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MARLENE ALVES DA SILVA, liquidação 2445 do empenho 2066, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - V Congresso Brasileiro de Psicologia de Tráfego, 25 a 27.09 (ida24.09 / volta 29.09)									
2085	2467	841	18/09/2025	Carla Magalhães Mikulski	120,00 P	120,00	Planilha	841	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Carla Magalhães Mikulski, liquidação 2476 do empenho 2085, 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)									
2021	2371	797	19/09/2025	AIRES TURISMO LTDA	4.343,73 P	4.158,39	Fatura	243486	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2401 do empenho 2021, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243486 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 243486. Usuários: Carla Magalhaes, Marlene Alves									
2179	2535	849	23/09/2025	Fabio Augusto Carlos	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Fabio Augusto Carlos, liquidação 2542 do empenho 2179, 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)									
2181	2537	849	23/09/2025	Ilailson Rocha de Siqueira	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Ilailson Rocha de Siqueira, liquidação 2544 do empenho 2181, 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)									
2183	2540	849	23/09/2025	Laudemira Oliveira da Hora	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Laudemira Oliveira da Hora, liquidação 2546 do empenho 2183, 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)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2185	2542	849	23/09/2025	Yannoulla Bárbara Constantinidis	120,00 P	120,00	Planilha	849	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Yannoulla Bárbara Constantinidis, liquidação 2548 do empenho 2185, 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)									
2077	2455	835	01/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.862,46 P	3.325,51	Fatura	243926	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2464 do empenho 2077, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243926 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 2243926									
2079	2457	835	01/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	444,53 P	405,51	Fatura	243927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2466 do empenho 2079, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 243927 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 2243927									
2276	2618	881	10/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	962,91 P	962,91	Fatura	244104	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2617 do empenho 2276, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 244104 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 244104. usuários Laudemira Oliveira									
2233	2625	881	10/10/2025	AIRES TURISMO LTDA	178,54 P	178,54	Fatura	244106	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2624 do empenho 2233, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 244106 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários mês setembro FATURA 244106 - usuário: Yannoulla Constantinidis									
2580	2927	1095	09/12/2025	WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Processo	1095	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WASHINGTON LUAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2862 do empenho 2580, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 1095 ref. a adicional de embarque - 13ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, em Brasília (dia 10.12 / volta 13.12)									
Total de pagamentos: 51					34.668,10	32.914,19			
Total líquido:						32.914,19			