



Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	930	397	19/06/2026	AIRES TURISMO LTDA	289,64 P	257,52	Fatura	252566	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 931 do empenho 669, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 252566 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários em junho Fatura - 252566									
Total de pagamentos: 1					289,64	257,52			
Total líquido:						257,52			

Salvador-BA, 30 de junho de 2026

AILENA JULIE SILVA CONCEICAO
Conselheira Presidente CRP/03
CRP03/15296
xxx.307.465-xx

LARISSA FONSECA DE SOUZA
Conselheira Tesoureira CRP/03
CRP03/21168
xxx.956.505-xx