

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>PROPAG TURISMO LTDA</b>				
28	585	027	11/01/2021	1.179,83 P	1.179,83	Fatura	211593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
61	586	027	25/01/2021	1.505,22 P	1.505,22	Fatura	211641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
75	587	027	25/01/2021	1.947,26 P	1.947,26	Nota Fiscal	211656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
136	392	093	30/01/2021	367,80 P	367,80	Fatura	211709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
137	393	093	30/01/2021	448,66 P	448,66	Fatura	211710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
138	394	093	30/01/2021	448,66 P	448,66	Fatura	211711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
139	395	093	30/01/2021	448,66 P	448,66	Fatura	211712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
140	396	093	30/01/2021	448,66 P	448,66	Fatura	211713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
141	397	093	30/01/2021	1.311,23 P	1.311,23	Fatura	211714	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
142	398	093	30/01/2021	238,87 P	238,87	Fatura	211715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
143	399	093	30/01/2021	1.311,23 P	1.311,23	Fatura	211716	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>9.656,08</b>			<b>9.656,08</b>	
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>			<b>179.927,89</b>	
<b>Total líquido:</b>							<b>179.927,89</b>	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>ELISABETH ROSA BOMFIM</b>				
303	706	137	25/02/2021	56,42 P	56,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>56,42</b>		<b>56,42</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI</b>				
214	632	129	02/02/2021	368,57 P	368,57	Convocatória		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>368,57</b>		<b>368,57</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>PROPAG TURISMO LTDA</b>				
216	627	131	08/02/2021	866,75 P	866,75	Fatura	221758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>866,75</b>		<b>866,75</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>fevereiro/2021</b>		Favorecido:	<b>TAMARA PINTO DE MIRANDA</b>				
227	701	137	05/02/2021	492,68 P	492,68	Convocatória		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>492,68</b>		<b>492,68</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>março/2021</b>		Favorecido:	<b>ELISABETH ROSA BOMFIM</b>				
380	1507	211	10/03/2021	121,10 P	121,10	Convocatória		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
393	1508	211	16/03/2021	56,60 P	56,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>177,70</b>		<b>177,70</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>março/2021</b>		Favorecido:	<b>L.A. VIAGENS TURISMO LTDA</b>				
342	1585	183	03/03/2021	4.130,70 P	4.130,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	2690	183	10/03/2021	378,55 P	378,55	Fatura	42802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>4.509,25</b>		<b>4.509,25</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>março/2021</b>		Favorecido:	<b>VANESSA NASCIMENTO SOUZA</b>				
394	1509	211	25/03/2021	54,35 P	54,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>54,35</b>		<b>54,35</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>abril/2021</b>		Favorecido:	<b>GILMARA SANTANA BARAUNA</b>				
516	1893	273	12/04/2021	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>abril/2021</b>		Favorecido:	<b>L.A. VIAGENS TURISMO LTDA</b>				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	2011	183	12/04/2021	548,92 P	548,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	2691	183	13/04/2021	50,13 P	50,13	Fatura	42908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	4246	183	13/04/2021	89,11 P	89,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>688,16</b>		<b>688,16</b>		

**Total de pagamentos: 67**  
**Total líquido:**

**179.927,89**

**179.927,89**

**179.927,89**

Mês: **abril/2021** Favorecido: **VANESSA NASCIMENTO SOUZA**

493	1964	255	06/04/2021	182,55 P	182,55	Convocatória		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>182,55</b>		<b>182,55</b>		

**Total de pagamentos: 67**  
**Total líquido:**

**179.927,89**

**179.927,89**

**179.927,89**

Mês: **maio/2021** Favorecido: **GILMARA SANTANA BARAUNA**

611	2279	307	03/05/2021	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		

**Total de pagamentos: 67**  
**Total líquido:**

**179.927,89**

**179.927,89**

**179.927,89**

Mês: **maio/2021** Favorecido: **L.A. VIAGENS TURISMO LTDA**

342	2693	183	12/05/2021	431,93 P	431,93	Fatura	43050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	2680	183	12/05/2021	4.706,74 P	4.706,74	Fatura	43050	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	2689	183	18/05/2021	2.853,48 P	2.853,48	Fatura	42981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	2694	183	18/05/2021	174,79 P	174,79	Fatura	42982	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	2896	183	08/06/2021	618,47 P	618,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	2897	183	08/06/2021	6.748,99 P	6.748,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	2895	183	22/06/2021	336,02 P	336,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>8.619,14</b>		<b>8.619,14</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>junho/2021</b>		Favorecido:	<b>MARJOLIE CARLA MARQUES</b>				
990	3130	440	23/06/2021	410,93 P	410,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>410,93</b>		<b>410,93</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>junho/2021</b>		Favorecido:	<b>VANESSA NASCIMENTO SOUZA</b>				
837	3165	421	29/06/2021	129,00 P	129,00	Boleto bancário	ref jun/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>129,00</b>		<b>129,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>julho/2021</b>		Favorecido:	<b>DIOGO SILVA DE OLIVEIRA</b>				
1161	3794	541	20/07/2021	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>120,00</b>		<b>120,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>julho/2021</b>		Favorecido:	<b>L.A. VIAGENS TURISMO LTDA</b>				
342	3275	183	13/07/2021	18.786,10 P	18.786,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	3276	183	13/07/2021	1.498,41 P	1.498,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	4494	183	30/07/2021	1.010,59 P	1.010,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>21.295,10</b>			<b>21.295,10</b>	
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>			<b>179.927,89</b>	
<b>Total líquido:</b>							<b>179.927,89</b>	
Mês:	<b>agosto/2021</b>		Favorecido:	<b>L.A. VIAGENS TURISMO LTDA</b>				
342	4495	183	09/08/2021	12.193,03 P	12.193,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	5919	183	31/08/2021	1.354,00 P	1.354,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>13.547,03</b>			<b>13.547,03</b>	
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>			<b>179.927,89</b>	
<b>Total líquido:</b>							<b>179.927,89</b>	
Mês:	<b>agosto/2021</b>		Favorecido:	<b>VINICIUS JACKSON SILVA PIMENTEL</b>				
1428	5227	623	26/08/2021	78,10 P	78,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>78,10</b>			<b>78,10</b>	
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>			<b>179.927,89</b>	
<b>Total líquido:</b>							<b>179.927,89</b>	
Mês:	<b>setembro/2021</b>		Favorecido:	<b>L.A. VIAGENS TURISMO LTDA</b>				
342	5920	183	15/09/2021	16.980,47 P	16.980,47	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	6474	183	30/09/2021	14.037,12 P	14.037,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	6475	183	30/09/2021	1.112,90 P	1.112,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>32.130,49</b>		<b>32.130,49</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês: <b>setembro/2021</b> Favorecido: <b>MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO</b>								
1558	5648	680	06/09/2021	629,33 P	629,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>629,33</b>		<b>629,33</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês: <b>outubro/2021</b> Favorecido: <b>FILIFE DE SOUSA CARVALHO MORAIS</b>								
1880	6842	794	19/10/2021	484,83 P	484,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>484,83</b>		<b>484,83</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês: <b>outubro/2021</b> Favorecido: <b>L.A. VIAGENS TURISMO LTDA</b>								
342	7027	183	29/10/2021	3.132,26 P	3.132,26	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.132,26</b>		<b>3.132,26</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês: <b>outubro/2021</b> Favorecido: <b>LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI</b>								
1900	6712	742	21/10/2021	106,60 P	106,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1901	6713	742	21/10/2021	43,60 P	43,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>150,20</b>		<b>150,20</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>L.A. VIAGENS TURISMO LTDA</b>				
342	7026	183	12/11/2021	35.374,27 P	35.374,27	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	7284	183	30/11/2021	1.207,10 P	1.207,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	7287	183	30/11/2021	460,66 P	460,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	7288	183	30/11/2021	2.267,47 P	2.267,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>39.309,50</b>		<b>39.309,50</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>novembro/2021</b>		Favorecido:	<b>NATALIA LIMA DE BARROS CAETANO</b>				
2248	7716	880	26/11/2021	482,50 P	482,50	Convocatória		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>482,50</b>		<b>482,50</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>dezembro/2021</b>		Favorecido:	<b>CAROLINA SCHAPER BIZZOTTO</b>				
2343	7818	914	02/12/2021	277,99 P	277,99	Convocatória		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>277,99</b>		<b>277,99</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>dezembro/2021</b>		Favorecido:	<b>JONATHAM SOUZA MOREIRA</b>				
2339	7889	913	02/12/2021	64,70 P	64,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>64,70</b>		<b>64,70</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>dezembro/2021</b>		Favorecido:	<b>JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA</b>				
2458	8000	937	17/12/2021	247,94 P	247,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>247,94</b>		<b>247,94</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>dezembro/2021</b>		Favorecido:	<b>JULIANA SILVA VIEIRA</b>				
2342	7892	913	02/12/2021	543,77 P	543,77	Convocatória		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>543,77</b>		<b>543,77</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>dezembro/2021</b>		Favorecido:	<b>L.A. VIAGENS TURISMO LTDA</b>				
342	7286	183	15/12/2021	26.612,65 P	26.612,65	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
342	7285	183	22/12/2021	5.027,37 P	5.027,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>31.640,02</b>		<b>31.640,02</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		
Mês:	<b>dezembro/2021</b>		Favorecido:	<b>LARISSA MEIRA DE SANTANA</b>				
2386	7867	939	07/12/2021	30,92 P	30,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>30,92</b>		<b>30,92</b>		
<b>Total de pagamentos: 67</b>				<b>179.927,89</b>		<b>179.927,89</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>179.927,89</b>		

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

---

Àlan Oliveira de Brito  
 Presidente  
 CRF-BA 2825  
 761.512.715-72

---

Mario Martinelli Júnior  
 Tesoureiro  
 CRF-BA 3496  
 756.101.755-34

---

João Carlos Matos de Oliveira  
 Contador  
 CRC-BA 021449/O-3  
 331.106.895-53