

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	31	12	06/01/2025	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 64 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (de 10 a 13.01) - Pre Corepsi Juazeiro, 12.01									
24	24	10	06/01/2025	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 57 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - de 10 a 11.01 - Pre Corepsi Guanambi dia 11.01									
32	35	12	06/01/2025	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 68 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (de 10 a 13.01) - Pre Corepsi Juazeiro, 12.01									
25	26	10	06/01/2025	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 59 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - de 10 a 11.01 - Pre Corepsi Guanambi dia 11.01									
12	46	13	06/01/2025	Ronildo da Cruz Bomfim	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Ronildo da Cruz Bomfim, liquidação 78 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (14 a 18.01) - II Congresso Internacional da Alianca Nacional LGBTI+									
50	58	14	07/01/2025	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 90 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (10 a 13.01) - Pre Corepsi Irece, 11.01									
52	60	14	07/01/2025	Clausivanhe Mano Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Clausivanhe Mano Silva, liquidação 92 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (10 a 12.01) - Pre Corepsi Irece, 11.01									
54	62	14	07/01/2025	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 94 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (10 a 13.01) - Pre Corepsi Irece, 11.01									
40	48	14	07/01/2025	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 80 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (10 a 13.01) - Pre Corepsi Irece, 11.01									
60	84	26	10/01/2025	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 109 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (16 a 20.01) - plenaria ordinaria janeiro e plenaria etica									
68	92	26	10/01/2025	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 117 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (16 a 19.01) - plenaria ordinaria janeiro e plenaria etica									
74	96	26	10/01/2025	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 123 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (17 a 19.01) - plenaria ordinaria janeiro e plenaria etica									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	86	26	10/01/2025	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 111 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (16 a 19.01) - plenaria ordinaria janeiro e plenaria etica									
64	88	26	10/01/2025	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 113 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (16 a 20.01) - plenaria ordinaria janeiro e plenaria etica									
70	94	26	10/01/2025	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 119 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (15 a 19.01) - plenaria ordinaria janeiro e plenaria etica									
72	97	26	10/01/2025	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 122 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (16 a 20.01) - plenaria ordinaria janeiro e plenaria etica									
66	90	26	10/01/2025	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 115 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (16 a 19.01) - plenaria ordinaria janeiro e plenaria etica									
10	43	13	10/01/2025	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 76 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (16 a 20.01) - II Congresso Internacional da Alianca Nacional LGBTI+									
85	161	34	14/01/2025	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 174 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (de 24 a 27.01) - Pre Corepsi Luiz Eduardo Magalhaes, 25.01									
81	114	34	14/01/2025	Matheus de Souza Santana	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Matheus de Souza Santana, liquidação 139 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (de 24 a 26.01) - Pre Corepsi Luiz Eduardo Magalhaes, 25.01									
89	165	34	14/01/2025	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 178 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (de 24 a 26.01) - Pre Corepsi Luiz Eduardo Magalhaes, 25.01									
87	163	34	14/01/2025	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 172 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (de 24 a 26.01) - Pre Corepsi Luiz Eduardo Magalhaes, 25.01									
77	99	26	17/01/2025	Clausivanhe Mano Silva	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Clausivanhe Mano Silva, liquidação 126 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (16 a 18.01) - plenaria ordinaria janeiro e plenaria etica									
149	176	34	23/01/2025	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 188 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (de 25 a 26.01) - Pre Corepsi Luiz Eduardo Magalhaes, 25.01									
198	249	71	28/01/2025	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 257 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (ida 31 e retorno 03.02) - Pre Corepsi F.Santana 01.02									
186	232	70	28/01/2025	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 239 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (ida 29 e retorno 02.02) - Pre Corepsi SAJ, 01.02.									
202	253	71	28/01/2025	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 260 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (ida 31 e retorno 02.02) - Pre Corepsi F.Santana 01.02									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	251	71	28/01/2025	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 255 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (ida 31 e retorno 02.02) - Pre Corepsi F.Santana 01.02									
188	234	70	28/01/2025	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 241 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (ida 31 e retorno 03.02) - Pre Corepsi SAJ, 01.02									
204	255	71	28/01/2025	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 262 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (ida 31 e retorno 02.02) - Pre Corepsi F.Santana 01.02									
210	236	70	30/01/2025	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 242 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (ida 30 e retorno 04.02) - Pre Corepsi SAJ, 01.02									
151	200		31/01/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.160,61 P	3.050,34	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 213 do empenho 151, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês janeiro- FATURA_236525 - usuário: Catiana Nogueira									
152	201	54	31/01/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.543,03 P	1.434,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 214 do empenho 152, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês janeiro- FATURA_236526 - usuários: Juliana Pires e Romario Lopes									
155	204	54	31/01/2025	ANA PAULA MATOS CARREGOSA	89,31 P	83,02	Fatura	236530	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA PAULA MATOS CARREGOSA, liquidação 217 do empenho 155, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 236530 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês janeiro- FATURA_236530 - usuário - Ana Paula Matos Carregosa									
239	311	107	04/02/2025	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 307 do empenho 239, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (dia 14.02 e retorno 16.02) - Encontro Nacional do Sistema Conselhos de Psicologia Clinica, de 13 a 15.02									
243	290	93	04/02/2025	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 298 do empenho 243, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque - Encontros de Resistências Psicologia, Negritude e Saúde Mental, ida 10.02 e retorno 15.02									
237	309	107	04/02/2025	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 305 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (dia 12.02 e retorno 16.02) - Encontro Nacional do Sistema Conselhos de Psicologia Clinica, de 13 a 15.02									
254	261	71	05/02/2025	Antonio Marcos Almeida Sampaio	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Antonio Marcos Almeida Sampaio, liquidação 272 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque - Pré Corepsi F.Santana, 01.02									
257	335	118	05/02/2025	MARCELO TOURINHO DE GARCIA SOARES	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARCELO TOURINHO DE GARCIA SOARES, liquidação 329 do empenho 257, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque por participação Pré Corepsi F.Santana, 01.02									
220	264	73	10/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.106,78 P	1.028,76	Fatura	236594	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 275 do empenho 220, Comprovante de Pagamento de Títulos , ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês janeiro- FATURA_236594 - usuário: Clausivanhe Silva									
222	266	73	10/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	357,93 P	357,93	Fatura	236595	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 277 do empenho 222, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Fatura 236595 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês janeiro- FATURA_236595 - usuário: Elias Fernandes Mascarenhas									
223	268	74	10/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.193,49 P	2.969,90	Fatura	236606	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 279 do empenho 223, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 236606 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês janeiro- FATURA_236606 - usuário: Washington Luan G.Oliveira									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	267	73	10/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.004,36 P	993,36	Fatura	236601	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 278 do empenho 228, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 236601 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês janeiro- FATURA_236601 - usuários Itaynara Rodrigues e Ana Paula M.Carregosa									
229	271	74	10/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	545,48 P	507,02	Fatura	236608	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 282 do empenho 229, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 236608 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês janeiro- FATURA_236608 - usuário Romario Lopes									
314	392	160	18/02/2025	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 392 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reunião de comissão de etica 17.02									
316	395	161	20/02/2025	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 394 do empenho 316, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque. - Reunião com a Gerência Geral concluir o relatório de gestão 2024 de 20 a 24.02									
277	353	139	27/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.973,20 P	1.973,20	Fatura	237048	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 347 do empenho 277, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 237048 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês janeiro- FATURA_237048 - usuários: Ailena Conceição e Itaynara Rodrigues									
278	354	139	27/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	939,37 P	862,92	Fatura	237049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 348 do empenho 278, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 237049 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês janeiro- FATURA_237049 - usuários: Ailena Conceição e Ana Paula Matos Carregosa									
281	357	139	27/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.452,99 P	3.139,17	Fatura	237050	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 351 do empenho 281, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 237050 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês janeiro- FATURA_237050 - usuários: Clausivanhe Silva, Juliana dos Anjos Pires, Ailne Julie Conceição, Priscila Lins, Elias Mascarenhas, Ana Paula Matos Carregosa									
Total de pagamentos: 49					21.926,55	20.959,86			
Total líquido:						20.959,86			