



Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	41	12	06/01/2025	Gabriella Maria Sampaio Porto	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Gabriella Maria Sampaio Porto, liquidação 74 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (de 10 a 13.01) - Pre Corepsi Juazeiro, 12.01									
34	37	12	06/01/2025	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 70 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (de 10 a 13.01) - Pre Corepsi Juazeiro, 12.01									
36	39	12	06/01/2025	THAIS SOUSA CERQUEIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a THAIS SOUSA CERQUEIRA, liquidação 72 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (de 10 a 13.01) - Pre Corepsi Juazeiro, 12.01									
4	22	10	06/01/2025	WILLIAM PEREIRA AMORIM	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 55 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - de 10 a 11.01 - Pre Corepsi Guanambi dia 11.01									
42	50	14	07/01/2025	AMANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS LIMA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMANDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS LIMA, liquidação 82 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (09 a 12.01) - Pre Corepsi Irece, 11.01									
44	52	14	07/01/2025	CHAIANE DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a CHAIANE DOS SANTOS, liquidação 84 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (09 a 12.01) - Pre Corepsi Irece, 11.01									
19	104	28	10/01/2025	TINA LARA SANTOS SOUSA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 130 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (13 a 15.01) - treinamento funcionaria subsede F.Santana									
95	171	34	14/01/2025	CHAIANE DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a CHAIANE DOS SANTOS, liquidação 182 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (de 24 a 26.01) - Pre Corepsi Luiz Eduardo Magalhaes, 25.01									
93	169	34	14/01/2025	KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO, liquidação 180 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (de 24 a 26.01) - Pre Corepsi Luiz Eduardo Magalhaes, 25.01									
91	167	34	14/01/2025	LIVIA CAVALCANTE SANTANA SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	- Passagens a Funcionários
Pago a LIVIA CAVALCANTE SANTANA SANTOS, liquidação 177 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (de 24 a 26.01) - Pre Corepsi Luiz Eduardo Magalhaes, 25.01									
176	207	56	22/01/2025	AMANDA ROCHA OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Depósito	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	- Passagens a Funcionários
Pago a AMANDA ROCHA OLIVEIRA, liquidação 220 do empenho 176, Comprovante de Pagamento de Títulos , Depósito ref. a Adicional de embarque (ida 26.01 e retorno 01.02 - evento inspeções e treinamento em Salvador, de 23 a 31.01									
180	219	63	27/01/2025	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	120,00 P	120,00	Depósito	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	- Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 228 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (ida 28.01 e retorno 30.01) - Treinamento na sede de 27 a 30.01									
196	247	71	28/01/2025	ADRIANA JESUS DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	- Passagens a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANA JESUS DOS SANTOS, liquidação 254 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (ida 31 e retorno 01.02) - Pre Corepsi F.Santana 01.02									
191	238	70	28/01/2025	GABRIELA MARIA BASTOS FERREIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a GABRIELA MARIA BASTOS FERREIRA, liquidação 246 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (ida 31 e retorno 02.02) - Pre Corepsi SAJ, 01.02									
194	245	71	28/01/2025	THAIS SOUSA CERQUEIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a THAIS SOUSA CERQUEIRA, liquidação 252 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (ida 31 e retorno 01.02) - Pre Corepsi F.Santana 01.02									
153	202	54	31/01/2025	AIRES TURISMO LTDA	144,97 P	134,75	Fatura	236528	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 153, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês janeiro- FATURA_236528 - usuário - Tina Lara Santos									
235	306	107	04/02/2025	ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH, liquidação 302 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (dia 12.02 e retorno 16.02) - Encontro Nacional do Sistema Conselhos de Psicologia Clínica, de 13 a 15.02									
224	269	74	10/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	3.188,91 P	3.188,91	Fatura	236606	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 224, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 236606 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para conselheiros mês janeiro- FATURA_236606 - usuário: Antonio Rogerio da C.Greenhalgh									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	270	74	10/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	467,75 P	434,78	Fatura	236607	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 281 do empenho 225, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 236607 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionarios mês janeiro- FATURA_236607 - usuário: Amanda Oliveira									
306	382	157	14/02/2025	AMANDA ROCHA OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AMANDA ROCHA OLIVEIRA, liquidação 372 do empenho 306, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento boas Práticas de Gestão de Pessoas / OFICINA RH CFP -18/02/2025									
308	385	157	14/02/2025	Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Emanuelli Zequinelli Rosa dos Santos, liquidação 375 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional embarque - evento boas Práticas de Gestão de Pessoas / OFICINA RH CFP -18/02/2025									
305	381	157	14/02/2025	INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA, liquidação 371 do empenho 305, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento boas Práticas de Gestão de Pessoas / OFICINA RH CFP -18/02/2025									
303	379	157	14/02/2025	NATANI EVLIN LIMA DIAS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 369 do empenho 303, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento boas Práticas de Gestão de Pessoas / OFICINA RH CFP -18/02/2025									
309	386	157	14/02/2025	SHANGAI RIOS FONTOURA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 376 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional embarque - evento boas Práticas de Gestão de Pessoas / OFICINA RH CFP -18/02/2025									
301	376	157	14/02/2025	WILLIAM PEREIRA AMORIM	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 366 do empenho 301, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - evento boas Práticas de Gestão de Pessoas / OFICINA RH CFP -18/02/2025									
279	355	139	27/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	144,97 P	144,97	Fatura	237049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 349 do empenho 279, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 237049 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês janeiro- FATURA_237049 - usuário: Indyara Indy de Souza									
282	365	139	27/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	460,66 P	460,66	Fatura	237050	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 356 do empenho 282, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 237050 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para funcionários mês janeiro- FATURA_237050 - usuários: Thais Cerqueira, Gabriela Ferreira, Adriana de Jesus,									
Total de pagamentos: 27				7.047,26		7.004,07			
Total líquido:						7.004,07			