



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
30	33	12	06/01/2025	ERICA ARAUJO DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ERICA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 66 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (de 10 a 13.01) - Pre Corepsi Juazeiro, 12.01									
23	20	10	06/01/2025	LETÍCIA PORTO DA SILVA	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LETÍCIA PORTO DA SILVA, liquidação 53 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - de 10 a 11.01 - Pre Corepsi Guanambi dia 11.01									
46	54	14	07/01/2025	Edson da Silva Pires	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Edson da Silva Pires, liquidação 86 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (09 a 12.01) - Pre Corepsi Irece, 11.01									
48	56	14	07/01/2025	Juliane Dias Alves	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Juliane Dias Alves, liquidação 88 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (09 a 12.01) - Pre Corepsi Irece, 11.01									
58	67	14	08/01/2025	GABRIELA MATOS BORGES	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GABRIELA MATOS BORGES, liquidação 98 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (10 a 11.01) - Pre Corepsi Irece, 11.01									
79	103	27	10/01/2025	Camila da Silva Costa dos Santos	120,00 P	120,00	Depósito	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	- Passagens a Colaboradores
Pago a Camila da Silva Costa dos Santos, liquidação 128 do empenho 79, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque - viagem a Itabuna (de 15 a 19.01) - projeto CRP em movimento									
27	28	10	10/01/2025	Cicero Manoel Ribeiro dos Santos de Oliveira	120,00 P	120,00	Depósito	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	- Passagens a Colaboradores
Pago a Cicero Manoel Ribeiro dos Santos de Oliveira, liquidação 61 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Pre Corepsi Guanambi dia 11.01									
83	112	34	14/01/2025	Edson da Silva Pires	120,00 P	120,00	Depósito	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	- Passagens a Colaboradores
Pago a Edson da Silva Pires, liquidação 138 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (de 23 a 26.01) - Pre Corepsi Luiz Eduardo Magalhaes, 25.01									
21	110	32	14/01/2025	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	120,00 P	120,00	Depósito	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	- Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 134 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - reuniao FETIBA - 22.01									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	173	34	15/01/2025	Juliane Dias Alves	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Juliane Dias Alves, liquidação 185 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (de 23 a 26.01) - Pre Corepsi Luiz Eduardo Magalhaes, 25.01									
99	181	37	15/01/2025	MARILANDE AQUINO REBOUCAS	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MARILANDE AQUINO REBOUCAS, liquidação 192 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque - viagem a LEM (de 23 a 26.01) - projeto CRP em movimento									
170	216	60	24/01/2025	GESSICA SANTOS DO NASCIMENTO	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a GESSICA SANTOS DO NASCIMENTO, liquidação 226 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque (ida 27.01 e retorno 01.02) - Suporte nas atividades da Subsede e no Pré-Corepsi em Feira de Santana									
182	228	70	28/01/2025	Edson da Silva Pires	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Edson da Silva Pires, liquidação 235 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque (ida 31 e retorno 02.02) - Pre Corepsi SAJ, 01.02									
154	203	54	31/01/2025	AIRES TURISMO LTDA	230,48 P	214,24	Fatura	236529	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 216 do empenho 154, Comprovante de Pagamento de Títulos , ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês janeiro- FATURA_236529 - usuário - Gabriela Matos Borges									
162	205	54	31/01/2025	AIRES TURISMO LTDA	683,88 P	635,66	Fatura	236527	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 218 do empenho 162, Comprovante de Pagamento de Títulos , ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês janeiro- FATURA_236527 - usuário: Camila da Silva Costa									
245	292	93	04/02/2025	Isaac Marlon Vasconcelos do Nascimento	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Isaac Marlon Vasconcelos do Nascimento, liquidação 300 do empenho 245, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Adicional de embarque - Encontros de Resistências Psicologia, Negritude e Saúde Mental, ida 12.02 e retorno 15.02									
289	313	107	07/02/2025	Lucas Warley Da Silva Da Costa	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Lucas Warley Da Silva Da Costa, liquidação 309 do empenho 289, 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									
219	263	73	10/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.077,03 P	1.001,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 274 do empenho 219, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês janeiro- FATURA_236593 - usuário: Marilande Reboucas									
221	265	73	10/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.134,15 P	1.028,95	Fatura	236595	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 276 do empenho 221, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 236595 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês janeiro- FATURA_236595 - usuário: Juliane Dias Alves									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	374	156	14/02/2025	Edson da Silva Pires	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Edson da Silva Pires, liquidação 364 do empenho 300, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - EVENTO VOLTA ÀS AULAS 2025.1 - ANHANGUERA 17/02/2025, em Itabuna									
299	373	156	14/02/2025	Thalia Lopes dos Santos	120,00 P	120,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Thalia Lopes dos Santos, liquidação 363 do empenho 299, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - EVENTO VOLTA ÀS AULAS 2025.1 - ANHANGUERA 17/02/2025, em Itabuna									
275	351	139	27/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	146,97 P	136,61	Fatura	237047	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 345 do empenho 275, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 237047 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês janeiro- FATURA_237047 - usuário: Gessica Nascimento									
276	352	139	27/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	1.488,83 P	1.361,03	Fatura	237048	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 346 do empenho 276, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 237048 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês janeiro- FATURA_237048 - usuário: Isaac M.Nascimento									
280	356	139	27/02/2025	AIRES TURISMO LTDA	537,50 P	537,50	Fatura	237050	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 350 do empenho 280, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 237050 ref. a Passagens aéreas e/ou terrestres para colaboradores mês janeiro- FATURA_237050 - usuários: Edosn PIres, Ana Hilda Santos, Thayse Lima, Sayane Pereira, Rayssa Araujo, Marcia Oliveira, Maria Andreza Oliveira, Itana Vasconcelos									
Total de pagamentos: 24				7.338,84		6.955,09			
Total líquido:						6.955,09			