

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	4968	570.500.170.0 00.706/2025-9	14/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	334,75 P	321,81	Fatura	152210	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4882 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00464/2026, Fatura 152210 ref. passagem rodoviária para os conselheiros THIAGO DIONIZIO RODRIGUES, VIVIANE SIQUEIRA MARTINS, JORGE ANTONIO TAVARES PEIXOTO, reunião de Diretoria e Pré Mostra Serrana, Petrópolis. Sei nº 570500170.000124/2026-94									
418	4967	570.500.170.0 00.706/2025-9	14/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	549,39 P	527,70	Fatura	152209	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4881 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00464/2026, Fatura 152209 ref. passagem rodoviária para os conselheiros JORGE ANTONIO TAVARES PEIXOTO, VIVIANE SIQUEIRA MARTINS, THIAGO DIONIZIO RODRIGUES, reunião de Diretoria e Pré Mostra Serrana, Três Rios. Sei nº 570500170.000124/2026-94.									
418	4970	570.500.170.0 00.706/2025-9	14/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	142,19 P	132,17	Fatura	152219	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4884 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00464/2026, Fatura 152219 ref. passagem rodoviária para a conselheira VIVIANE SANTO DOS SANTOS, reunião Comissão gestora e Diretoria em Petrópolis. Sei nº 570500170.000124/2026-94									
418	4972	570.500.170.0 00.706/2025-9	14/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	902,35 P	844,94	Fatura	152220	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4886 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00464/2026, Fatura 152220 ref. passagem rodoviária para conselheiros CELIDE NEVES DE AQUINO, CARLA CRISTINA SILVESTRE MEIRELLES, 1035 A 1038º REUNIÃO PLENÁRIA 26 E 27/06, na Sede. Sei nº 570500170.000124/2026-94									
418	4966	570.500.170.0 00.706/2025-9	14/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	500,20 P	471,14	Fatura	152206	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4879 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00464/2026, Fatura 152206 ref. passagem rodoviária para os conselheiros LUCIANA DANTAS RUIZ, reunião de Diretoria em Nova Friburgo. Sei nº 570500170.000124/2026-94									
418	4969	570.500.170.0 00.706/2025-9	14/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	174,26 P	164,37	Fatura	152211	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4883 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00464/2026, Fatura 152211 ref. passagem rodoviária para a conselheira VIVIANE SANTO DOS SANTOS, PRÉ MOSTRA SERRANA, Três Rios. Sei nº 570500170.000124/2026-94									
419	4997	570.500.170.0 00.706/2025-9	14/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	111,78 P	106,21	Fatura	152217	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4908 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00464/2026, Fatura 152217 ref. passagem rodoviária para o colaborador DOUGLAS DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA, REUNIÃO DA COMISSÃO COM A DIRETORIA, em Petrópolis, Sei nº 570500170.000124/2026-94									
419	5017	570.500.170.0 00.706/2025-9	14/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.251,57 P	6.030,97	Fatura	152205	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4923 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00464/2026, Fatura 152205 ref. passagem aérea para os colaboradores LUIZ ANTONIO BRAGA DE FARIAS JUNIOR, SEMANA LGBTQIA+ SÃO PAULO e IAMARA GONCALVES PECCIN, II FESTIVAL NACIONAL MULHERES EM LUTAS - MEL, Sei nº 570500170.000124/2026-94.									
419	4998	570.500.170.0 00.706/2025-9	14/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	142,19 P	135,97	Fatura	152218	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4909 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00464/2026, Fatura 152218 ref. passagem rodoviária para o colaborador DOUGLAS DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA, REUNIÃO ITINERANTE coma Diretoria Executiva, em Petrópolis, Sei nº 570500170.000124/2026-94.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	4994	570.500.170.0 00.706/2025-9	14/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	122,53 P	117,68	Fatura	152212	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4905 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00464/2026, Fatura 152212ref. passagem rodoviária para o colaborador HEVERTON DE SOUZA MUNIZ, PRE MOSTRA SERRANA, em Três Rios, Sei nº 570500170.000124/2026-94									
419	4995	570.500.170.0 00.706/2025-9	14/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	266,11 P	254,96	Fatura	152214	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4906 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00464/2026, Fatura 152214 ref. passagem rodoviária para o colaboradores HEVERTON MUNIZ, DOUGLAS DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA, PRE MOSTRA SERRANA, em Teresópolis, Sei nº 570500170.000124/2026-94.									
419	4996	570.500.170.0 00.706/2025-9	14/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	122,53 P	117,68	Fatura	152216	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4907 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00464/2026, Fatura 152216 ref. passagem rodoviária para o colaborador LEON JOSE DE OLIVEIRA SOARES, reunião da comissão gestora e Diretoria, me Três Rios, Sei nº 570500170.000124/2026-94.									
418	5042	570.500.170.0 00.706/2025-9	17/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.737,64 P	1.676,78	Fatura	151657	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4950 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00476/2026, Fatura 151657 ref. passagem aérea para a conselheira ELISA MARTINS SILVA, 1º SEMINARIO NACIONAL DE PSICOLOGIA E MULHERIDADES, SEI Nº 570500170.000110/2026-71.									
418	5041	570.500.170.0 00.706/2025-9	17/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.474,35 P	3.349,86	Fatura	151656	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 4949 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00476/2026, Fatura 151656 ref. passagem aérea para conselheiros ELISA MARTINS SILVA e LUCIENE DA SILVA LACERDA, 1º SEMINARIO NACIONAL DE PSICOLOGIA E MULHERIDADES, SEI Nº 570500170.000110/2026-71.									
418	5144	570.500.170.0 00.706/2025-9	18/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	186,24 P	176,91	Fatura	154947	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5052 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00479/2026, Fatura 154947 ref. passagem rodoviária para conselheiros LUCIANA DANTAS RUIZ, evento PRÉ-MOSTRA REGIONAL EM PSICOLOGIA, Vassouros - RJ, SEI nº 570500170.000143/2026-11.									
418	5142	570.500.170.0 00.706/2025-9	18/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	243,26 P	229,92	Fatura	154945	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5050 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00479/2026, Fatura 154945 ref. passagem rodoviária para conselheiro LUCIANA DANTAS RUIZ, evento PRÉ-MOSTRA REGIONAL EM PSICOLOGIA. Nova Friburgo - RJ, Sei nº 570500170.000143/2026-11.									
419	5147	570.500.170.0 00.706/2025-9	18/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	170,13 P	163,84	Fatura	154949	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5055 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00479/2026, Fatura 154949 ref. passagem rodoviária para os colaboradores VIVIANE SANTO DOS SANTOS, DOUGLAS DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA, evento reunião com a comissão gestora, em Petrópolis, SEI nº 570500170.000143/2026-11.									
419	5146	570.500.170.0 00.706/2025-9	18/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	122,53 P	117,68	Fatura	154948	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5054 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00479/2026, Fatura 154948 ef. passagem rodoviária para os colaboradores LEON JOSE DE OLIVEIRA SOARES, evento REUNIÃO CG SERRANA - PRESENCIAL, em Três Rios - RJ, Sei nº 570500170.000143/2026-11.									
419	5143	570.500.170.0 00.706/2025-9	18/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	112,07 P	107,96	Fatura	154946	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5051 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00479/2026, Fatura 154946 ref. passagem rodoviária para os colaboradores ANGELICA EMILI DE OLIVEIRA SANTOS, evento PRÉ MOSTRA DO SUL FLUMINENSE, Volta Redonda, Sei nº 570500170.000143/2026-11.									
418	5138	570.500.170.0 00.706/2025-9	18/08/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.445,42 P	1.356,06	Fatura	154942	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5046 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00479/2026, Fatura 154942 ref. passagem rodoviária para os conselheiros JORGE ANTONIO TAVARES PEIXOTO, JORGE ANTONIO TAVARES PEIXOTO, THIAGO DIONIZIO RODRIGUES, VIVIANE SIQUEIRA MARTINS, evento PRÉ MOSTRA DE CAMPOS, em Campos, Sei nº 570500170.000143/2026-11.									
Total de pagamentos: 20					17.111,49	16.404,61			
Total líquido:						16.404,61			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2026

Viviane Siqueira Martins
Presidente
CRP05/32.170
070.563.197-42

Jorge Antonio Tavares Peixoto
Tesoureiro
CRP05/44.215
080.243.667-62