

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	5497	570.500.170.0 00.706/2025-9	04/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	959,06 P	872,12	Fatura	154951	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5401 do empenho 418, Débito em conta corrente, Fatura 154951 ref. serviços passagem rodoviária para os conselheiros CLEIDE NEVES DE AQUINO, MARWYN SOARES DE SOUZA, evento REUNIÕES PLENÁRIAS 26 E 27/06/2026 - SEDE, SEI nº 570500170.000152/2026-10.									
418	5483	570.500.170.0 00.706/2025-9	04/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	405,58 P	380,78	Fatura	159297	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5387 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00522/2026, Fatura 159297 ref. passagem rodoviária para os conselheiros CLEIDE NEVES DE AQUINO, evento marchas das mulheres - Rio de Janeiro, SEI Nº 570500170.000154/2026-09.									
418	5484	570.500.170.0 00.706/2025-9	04/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.388,22 P	1.306,56	Fatura	159300	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5388 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00522/2026, Fatura 159300 ref. passagem rodoviária para conselheiros LUCIANA DANTAS RUIZ, VIVIANE SIQUEIRA MARTINS, reunião plenária em Nova Friburgo, SEI Nº 570500170.000154/2026-09.									
418	5486	570.500.170.0 00.706/2025-9	04/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.793,59 P	5.435,33	Fatura	159306	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5390 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00522/2026, Fatura 159306ref. passagem rodoviária para conselheiros JONATAS RODRIGUES LOPES, LUCAS GABRIEL MATOS SANTOS, THIAGO DIONIZIO RODRIGUES, YVANNA DA SILVA BRITO, IANARA MOURA MEDEIROS, DANILA MORETH DA CUNHA ABREU, BRUNO PEREIRA DA SILVA ROSA, VIVIANE SIQUEIRA MARTINS, FLAVIO LOPES GUILHON, CARLA CRISTINA SILVESTRE MEIRELLES, CLEIDE NEVES AQUINO, LUCIANA DANTAS RUIZ, reuniões plenárias 28 e 29/08/2026 em Nova Iguaçu, SEI Nº 570500170.000154/2026-09.									
418	5521	570.500.170.0 00.706/2025-9	04/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	378,75 P	361,54	Fatura	159311	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5428 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00522/2026, Fatura 159311 ref. passagem rodoviária para os conselheiros ROGERIA CRISTINA VILLARINO, MARIA GABRIELLE MORAES SILVA DURVAL, evento reunião Plenária 28 e 29/2028/2026, sede, Sei nº 570500170.000151/2026-67.									
419	5488	570.500.170.0 00.706/2025-9	04/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.277,21 P	3.164,54	Fatura	159299	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5392 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00522/2026, Fatura 159299 Ref. passagem aérea para a colaboradora VANESSA SILVEIRA DE BRITO, evento Plenária Fórum Regional do Sudeste, SEI Nº 570500170.000154/2026-09.									
419	5487	570.500.170.0 00.706/2025-9	04/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.396,02 P	2.312,27	Fatura	159298	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5391 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00522/2026, Fatura 159298 Ref. passagem aérea para a colaboradora VANESSA SILVEIRA DE BRITO, evento Plenária Fórum Regional do Sudeste, SEI Nº 570500170.000154/2026-09.									
419	5496	570.500.170.0 00.706/2025-9	04/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	69,92 P	63,26	Fatura	154950	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5400 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00522/2026, Fatura 154950 ref. passagem rodoviária para os colaboradores DOUGLAS MACEDO, VIVIANE SANTO DOS SANTOS, evento reunião da Comissão Gestora Petrópolis, SEI nº 570500170.000152/2026-10.									
419	5518	570.500.170.0 00.706/2025-9	04/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	142,19 P	135,97	Fatura	159305	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5425 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00522/2026, Fatura 159305 ref. passagem rodoviárias para os colaboradores VANESSA JABOUR MOREIRA RODRIGUES, evento 19ª Mostra de práticas Psicologia, SEI nº 570500170.000151/2026-67.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	5485	570.500.170.000.706/2025-9	04/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.155,59 P	1.085,52	Fatura	159303	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5389 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00522/2026, Fatura 159303 ref. passagem rodoviárias para os colaboradores LUCIANA DANTAS RUIZ, MILENA DE OLIVEIRA GOMES, MARWYN SOARES DE SOUZA, 19ª MOSTRA REGIONAL DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA, SEI Nº 570500170.000154/2026-09.									
418	5955	570.500.170.000.706/2025-9	17/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	169,04 P	160,91	Fatura	161219	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5865 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00551/2026, Fatura 161219 ref. passagem rodoviária para a conselheira CARLA CRISITINA SILVESTRE MEIRELLES, evento participar nas reuniões plenárias na subsede de Campos, Sei nº 570500170.000167/2026-70.									
418	5968	570.500.170.000.706/2025-9	17/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.395,12 P	1.308,12	Fatura	161223	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5875 do empenho 418, Débito em conta corrente RC.00551/2026, Fatura 161223 ref. passagem rodoviária para conselheiros MARWYN SOARES DE SOUZA, CLEIDE NEVES DE AQUINO, evento REUNIÃO PLENÁRIA 28 E 29 DE AGOSTO , em Sede, SEI nº 570500170.000167/2026-70.									
419	5967	570.500.170.000.706/2025-9	17/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	44,82 P	42,86	Fatura	161222	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5874 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00551/2026, Fatura 161222 ref. passagem rodoviária para a colaboradora ANGÉLICA EMILIE DE OLIVEIRA SANTOS, trajeto Volta Redonda X Vassouras, SEI nº 570500170.000167/2026-70.									
419	5973	570.500.170.000.706/2025-9	17/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.523,52 P	2.432,48	Fatura	1612221	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5879 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00551/2026, Fatura 1612221 ref. passagem aéreas para os colaboradores, IANARA MOURA MEDEIROS, VANESSA SILVEIRA DE BRITO, GRAZIELEA MONICA DE OLIVEIRA ROSARIO, HELLEN FREITAS FERREIRA, para a participação IV MOSTRA NACIONAL DE PRÁTICAS EM PSI NO SUAS, sei nº 570500170.000167/2026-70									
419	5966	570.500.170.000.706/2025-9	17/09/2026	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.531,92 P	5.332,71	Fatura	161220	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 5872 do empenho 419, Débito em conta corrente RC.00551/2026, Fatura 161220 ref. passagem aérea para os colaboradores THAIS VARGAS MENEZES, HELLEN FREITAS FERREIRA, VANESSA SILVEIRA DE BRITO, GRAZIELA MONICA DE OLIVEIRA ROSARIO, IANARA MOURA MEDEIROS, para a participação IV MOSTRA NACIONAL DE PRÁTICAS EM PS NO SUAS, SEI nº 570500170.000167/2026-70.									
Total de pagamentos: 15					25.630,55	24.394,97			
Total líquido:						24.394,97			

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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