

Relação de Pagamentos de Passagens Para Conselheiros – Exercício 2013

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	53	CRP-09-051/ 2013	21/01/2013	427.574.441-15 - Wadson Arantes Gama	4.251,32P	4.251,32	Conhecimento Aéreo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Wadson Arantes Gama, liquidação do empenho 59, Cheque 298596, Conhecimento Aéreo ref. a Empenho ref. reembolso ao conselheiro Wadson Arantes Gama da despesa com aquisição de passagens para conselheiros Elias Rodrigues de Souza, Raimundo Rocha Medrado Jr. e Sandra Valéria Nogueira Alves Silva e Wadson Arantes Gama, para o percurso Goiânia/Palmas/Goiânia, para realização de atividades ref. ao Pre-Congresso para o COREP 2013, em Araguaína, Palmas e Gurupi, dias 10,11 e 12/01/13 em virtude do vencimento do contrato com a agência de viagens, sem conclusão do processo licitatório para nova contratação									
84	81	CRP-09-211/ 2013	31/01/2013	031.742.278-28 - Kathia Nemeth Perez	831,90P	831,90	Conhecimento Aéreo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Kathia Nemeth Perez, liquidação do empenho 84, Gerenciador Financeiro 551.886.000.027.304, Conhecimento Aéreo ref. a Empenho ref. Reembolso de passagem aérea para Conselheira em virtude de participação na Reunião Plenária do dia 17/01/2013 no CRP-09									
131	104	CRP-09-207/ 2013	07/02/2013	06.266.992/0001-80 - FREITAS TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	473,59P	445,41	Conhecimento Aéreo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a FREITAS TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Gerenciador Financeiro 20702, Conhecimento Aéreo ref. a Empenho ref. despesas com passagens aérea, no percurso Goiânia/Palmas/Goiânia, para Conselheiro Wadson Arantes Gama para Participar de reunião com o CFP e membros da Seção de Base do Tocantins para tratar de assuntos do desmembramento da Seção de Base dia 22/02/12 em Palmas-To									
133	105	CRP-09-206/ 2013	07/02/2013	06.266.992/0001-80 - FREITAS TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	1.443,45P	1.352,65	Conhecimento Aéreo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a FREITAS TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 133, Gerenciador Financeiro 20705, Conhecimento Aéreo ref. a Empenho ref. despesas com passagens aérea, no percurso Araguaína/Goiânia/Araguaína, para Conselheira Káthia Nemeth Perez em virtude de participação da Reunião Plenária do dia 07/02/2013 no CRP-09									
132	106	CRP-09-208/ 2013	07/02/2013	06.266.992/0001-80 - FREITAS TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	516,56P	485,63	Conhecimento Aéreo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a FREITAS TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 132, Gerenciador Financeiro 20704, Conhecimento Aéreo ref. a Empenho ref. despesas com passagens aérea, no percurso Goiânia/Palmas/Goiânia, para Conselheira Sandra Valéria Nogueira Alves Silva para Participar de reunião com o CFP e membros da Seção de Base do Tocantins para tratar de assuntos do desmembramento da Seção de Base dia 22/02/12 em Palmas-To									
178	167	CRP-09-391/ 2013	21/02/2013	06.266.992/0001-80 - FREITAS TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	100,24P	100,24	Conhecimento Aéreo	5004606	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a FREITAS TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 178, Gerenciador Financeiro 22.106, Conhecimento Aéreo 5004606 ref. a Empenho ref. despesas com remarcação de passagem aérea, no percurso Goiânia/Palmas/Goiânia, para conselheira Sandra Valéria Nogueira Alves Silva, em virtude de mudança da data da Reunião com o CFP e Membros da Seção de Base do Tocantins para tratar do desmembramento da Seção de Base do Tocantins para o dia 20/02/2012 em Palmas									
179	168	CRP-09-390/ 2013	21/02/2013	06.266.992/0001-80 - FREITAS TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA	159,76P	148,50	Conhecimento Aéreo	50004607	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FREITAS TUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 179, Gerenciador Financeiro 22.104, Conhecimento Aéreo 50004607 ref. a Empenho ref. despesas com remarcação de passagem aérea, no percurso Goiânia/Palmas/Goiânia, para conselheiro Wadson Arantes Gama, em virtude de mudança da data da Reunião com o CFP e Membros da Seção de Base do Tocantins para tratar do desmembramento da Seção de Base do Tocantins para o dia 20/02/2012 em Palmas									
202	272	CRp-09-424/2013	07/03/2013	263.747.651-68 - SANDRA VALÉRIA NOGUEIRA ALVES	130,00P	130,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Sandra Valéria Nogueira Alves Silva, liquidação do empenho 202, Cheque 298654, Recibo ref. a Empenho ref. reembolso devido ao excesso de bagagem para a conselheira Sandra Valeria Nogueira A. Silva, em virtude do despacho de uma caixa contendo cadernos de orientação ao trabalho do profissional Psicólogo para distribuição na Seção de Base do Tocantins									
405	369	CRP-09-797/2013	05/04/2013	37.115.391/0001-08 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 8ª REGIÃO	1.048,58P	1.048,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 8ª REGIÃO, liquidação do empenho 405, Cheque 298730, Recibo ref. a Empenho ref. despesas com reembolso de despesas com passagem aérea ao Conselho Regional de Psicologia do Paraná, emitida em nome do Conselheiro Wadson Arantes Gama, no percurso Goiânia/Curitiba/Goiânia, para participação no Seminário "Psicologia: Novos Rumos e Perspectivas" no dia 06/04/2013.									
1134	3495	CRP-09-834/2013	10/04/2013	00.393.272/0001-07 - Conselho Federal de Psicologia	2.801,92P	2.801,92	Portaria		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 1134, Gerenciador Financeiro , Portaria ref. a Empenho ref. despesas com passagens para conselheiros em virtude de participação de oitivas da COE em Palmas-TO nos dias 04/ e 05/03/2013									
1128	3489	CRP09-840/2013	11/04/2013	00.393.272/0001-07 - Conselho Federal de Psicologia	768,98P	768,98	Portaria		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 1128, Gerenciador Financeiro , Portaria ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas, para conselheiros em virtude de participação na Oficina Direito à Memória e à Verdade, realizada nos dias 18 e 19/01/2013 em Brasília									
1133	3494	CRP-09-839/2013	11/04/2013	00.393.272/0001-07 - Conselho Federal de Psicologia	1.265,54P	1.265,54	Portaria		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 1133, Gerenciador Financeiro , Portaria ref. a Empenho ref. despesas com passagens para conselheiros em virtude de participação na APAF nos dias 15 e 16/12/2012 em Brasília									
788	1420	CRP-09-1.282/2013	10/06/2013	00.393.272/0001-07 - Conselho Federal de Psicologia	1.361,12P	1.361,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 788, Gerenciador Financeiro 554.200.000.209.523, Recibo ref. a Empenho ref. a despesas com reembolso de passagens aéreas ao CFP, emitidas em nome dos Conselheiros Wadson Arantes Gama e Elias Rodrigues de Souza em virtude de participação no COREP/2013 realizado nos dias 13 e 14/04/2013 em Palmas-TO.									
487	3699		15/08/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	1.054,65P	980,30	Conhecimento Aéreo	FAT338623	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Gerenciador Financeiro 81.510, Conhecimento Aéreo FAT338623 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.									
487	3678		15/08/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	3.006,93P	2.747,60	Conhecimento Aéreo	FAT338620	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Gerenciador Financeiro 81,505, Conhecimento Aéreo FAT338620 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.									
487	3696		15/08/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	1.278,16P	1.205,33	Conhecimento Aéreo	FAT338622	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Gerenciador Financeiro 81.513, Conhecimento Aéreo FAT338622 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.									
487	4207		20/08/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	2.905,35E	2.905,35	Conhecimento Aéreo	FAT338625	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Estorno do pagamento 4207 pago a Interline Turismo e Representações Ltda., empenho 487, Outros , Conhecimento Aéreo FAT338625 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros, devido a multa contratual					
487	4207		20/08/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	2.905,35P	2.905,35	Conhecimento Aéreo	FAT338625	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
				Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Outros , Conhecimento Aéreo FAT338625 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.					
1180	4220	CRP-09-2019 /2013	21/08/2013	00.393.272/0001-07 - Conselho Federal de Psicologia	541,16P	541,16	Outros Tipos	OF CFP 1187-13/FIN-	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
				Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 1180, Gerenciador Financeiro 554.200.000.209.523, Outros Tipos OF CFP 1187-13/FIN-CFP ref. a Empenho ref. despesas com reembolso ao CFP ref. despesas com passagens aérea emitida em nome dos Conselheiros Wadson Arantes Gama e Elias Rodrigues de Souza pela participação na Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças APAF, realizada dia 17 e 19/05/2013 em Brasília-DF					
487	6343		13/09/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	1.917,25P	1.782,09	Conhecimento Aéreo	FAT 339866	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
				Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Gerenciador Financeiro 91.317, Conhecimento Aéreo FAT 339866 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.					
487	7037		15/10/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	78,80P	78,80	Nota Fiscal de Serviço	012971	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
				Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Gerenciador Financeiro 101.509, Nota Fiscal de Serviço 012971 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.					
487	7038		15/10/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	78,80P	78,80	Nota Fiscal de Serviço	012970	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
				Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Gerenciador Financeiro 101.505, Nota Fiscal de Serviço 012970 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.					
487	7045		15/10/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	157,60P	140,94	Nota Fiscal de Serviço	012974	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
				Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Gerenciador Financeiro 101.506, Nota Fiscal de Serviço 012974 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.					
487	7041		15/10/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	157,60P	143,72	Nota Fiscal de Serviço	012968	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
				Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Gerenciador Financeiro 101.502, Nota Fiscal de Serviço 012968 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.					
487	7758		12/11/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	3.071,74P	2.855,18	Conhecimento Aéreo	342542	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
				Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Gerenciador Financeiro 111.201, Conhecimento Aéreo 342542 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.					
487	8008		02/12/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	435,30P	435,30	Conhecimento Aéreo	FAT 000343427	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
				Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Gerenciador Financeiro 120.207, Conhecimento Aéreo FAT 000343427 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.					
487	8008		02/12/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	435,30E	435,30	Conhecimento Aéreo	FAT 000343427	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
				Estorno do pagamento 8008 pago a Interline Turismo e Representações Ltda., empenho 487, Gerenciador Financeiro 120.207, Conhecimento Aéreo FAT 000343427 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
487	8023		02/12/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	404,62P	373,94	Conhecimento Aéreo	FAT 000343427	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Gerenciador Financeiro 120.207, Conhecimento Aéreo FAT 000343427 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.									
487	8339		09/12/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	315,20P	315,20	Nota Fiscal de Serviço	013167	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Cheque 850724, Nota Fiscal de Serviço 013167 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.									
487	8341		09/12/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	30,68P	30,68	Conhecimento Aéreo	FAT 000343427	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Cheque 850718, Conhecimento Aéreo FAT 000343427 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.									
487	8340		09/12/2013	00.646.075/0001-44 - Interline Turismo e Representações Ltda.	157,60P	157,60	Nota Fiscal de Serviço	013168	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Interline Turismo e Representações Ltda., liquidação do empenho 487, Cheque 850723, Nota Fiscal de Serviço 013168 ref. a Empenho ref. despesas com passagens aéreas de conselheiros.									
Total de pagamentos:29					30.744,40	29.763,78			
Total de estornos:2					3.340,65	3.340,65			