

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	374	CRP-09-228/2018	07/02/2018	Conselho Federal de Psicologia	567,93 P	567,93	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 75, Transferência via conta no Banco do Brasil 554.200.000.209.523, Outros Tipos ref. a Empenho ref. reembolso de passagens aéreas para colaborador, Psicólogo Maurício da Silva Neubern, em virtude de participação como palestrante no I Seminário de Psicologia Clínica do CRP-09, em Goiânia dia 30.11.17.									
76	375	CRP-09-218/2018	07/02/2018	Conselho Federal de Psicologia	1.040,70 P	1.040,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 76, Transferência via conta no Banco do Brasil 554.200.000.209.523, Outros Tipos ref. a Empenho ref. reembolso de passagens aéreas para colaborador, Sidney Kiyoshi Shine, em virtude de participação como palestrante no I Seminário de Psicologia Jurídica do Centro-Oeste, em Goiânia dias 10 e 11.11.17.									
78	376	CRP-09-215/2018	07/02/2018	Conselho Federal de Psicologia	732,37 P	732,37	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 78, Transferência via conta no Banco do Brasil 554.200.000.209.523, Outros Tipos ref. a Empenho ref. reembolso de passagens aéreas para conselheiro Mayk Diego Gomes da Glória Machado, em virtude de participação no Encontro Nacional das Comissões de Direitos Humanos, realizado em outubro de 2017.									
85	378	CRP-09-225/2018	07/02/2018	Conselho Federal de Psicologia	559,19 P	559,19	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 85, Transferência via conta no Banco do Brasil 554.200.000.209.523, Outros Tipos ref. a Empenho ref. reembolso de passagens aéreas para conselheira Ionara Vieira Moura Rabelo, em virtude de participação na II Semana Acadêmica do Curso de Psicologia da UFT, realizada em Miracema-TO dia 01.09.17.									
77	379	CRP-09-217/2018	07/02/2018	Conselho Federal de Psicologia	1.251,23 P	1.251,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 77, Transferência via conta no Banco do Brasil 554.200.000.209.523, Outros Tipos ref. a Empenho ref. reembolso de passagens aéreas para colaborador, Alvino Augusto de Sá, em virtude de participação como palestrante no I Seminário de Psicologia Jurídica do Centro-Oeste, em Goiânia dias 10 e 11.11.17.									
82	381	CRP-09-214/2018	07/02/2018	Conselho Federal de Psicologia	1.260,09 P	1.260,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 82, Transferência via conta no Banco do Brasil 554.200.000.209.523, Outros Tipos ref. a Empenho ref. reembolso de passagens aéreas para funcionárias Renata Costa Teixeira e Karla Garcia Alves, em virtude de participação no Encontro Nacional de COE's e COF's, realizado em julho de 2017.									
80	380	CRP-09-214/2018	07/02/2018	Conselho Federal de Psicologia	1.260,09 P	1.260,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 80, Transferência via conta no Banco do Brasil 554.200.000.209.523, Outros Tipos ref. a Empenho ref. reembolso de passagens aéreas para conselheiros Leonardo Ferreira Faria e Maria Virginia de Carvalho, em virtude de participação no Encontro Nacional de COE's e COF's, realizado em julho de 2017.									
74	361	CRP-09-226/2018	08/02/2018	Conselho Federal de Psicologia	3.401,30 P	3.401,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 74, Transferência via conta no Banco do Brasil 554.200.000.209.523, Outros Tipos ref. a Empenho ref. reembolso de passagens aéreas para conselheiras Karina Mendonça Santos e Christine Ramos Rocha, pela participação no I Encontro nacional da ABRAPAS, realizado em São Paulo-SP nos dias 10 a 13.03.17 e da Psicóloga Jana Pinto Koosah em virtude de participação como palestrante no I Seminário da Comissão Especial de Psicologia da Saúde do CRP-09, em Goiânia dia 26.09.17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	359	CRP-09-227/2018	09/02/2018	Conselho Federal de Psicologia	197,03 P	197,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 73, Transferência via conta no Banco do Brasil 554.200.000.209.523, Outros Tipos ref. a Empenho ref. reembolso de passagens aéreas pela participação com o palestrante no I Seminário da Comissão Especial de Psicologia da Saúde do CRP-09, realizado em Goiânia dia 26.09.2017.									
255	1811	CRP-09-1302/2016	02/04/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.637,85 P	2.637,85	Fatura	10709	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 255, Cheque 853103, Fatura 10709 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
255	2447	CRP-09-1302/2016	04/05/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.102,08 P	2.883,40	Conhecimento Aéreo	11306	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência via conta no Banco do Brasil 551.622.000.115.803, Conhecimento Aéreo 11306 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
254	2445	CRP-09-1302/2016	10/05/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	604,14 P	565,44	Fatura	11358	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 254, Transferência via conta no Banco do Brasil 162.200.000.115.803, Fatura 11358 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
255	2844	CRP-09-1302/2016	30/05/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.711,22 P	2.396,92	Fatura	11669	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência via conta no Banco do Brasil 162.200.000.115.803, Fatura 11669 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
255	2843	CRP-09-1302/2016	30/05/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	742,87 P	694,38	Fatura	11817	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência via conta no Banco do Brasil 162.200.000.115.803, Fatura 11817 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
254	2845	CRP-09-1302/2016	30/05/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.747,52 P	1.747,52	Fatura	11669	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 254, Transferência via conta no Banco do Brasil 162.200.000.115.803, Fatura 11669 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
436	3006	CRP-09-1473/2018	01/06/2018	Conselho Federal de Psicologia	2.795,55 P	2.795,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação do empenho 436, Transferência via conta no Banco do Brasil 420.000.000.209.523, Outros Tipos ref. a Empenho ref. despesas com reembolso ao CFP de despesas com hospedagem, pela participação na Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças - APAF, realizada em dezembro/2017 na sede do CFP em Brasília-DF.									
254	3750	CRP-09-1302/2016	10/07/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.195,25 P	2.040,48	Conhecimento Aéreo	12922	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 254, Transferência via conta no Banco do Brasil 162.200.000.115.803, Conhecimento Aéreo 12922 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
255	3796	CRP-09-1302/2016	20/07/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.243,71 P	1.159,69	Conhecimento Aéreo	13305	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência via conta no Banco do Brasil 162.200.000.115.803, Conhecimento Aéreo 13305 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
254	3800	CRP-09-1302/2016	30/07/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.995,05 P	2.705,09	Conhecimento Aéreo	13638	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	3801	CRP-09-1302/2016	30/07/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.118,00 P	1.118,00	Conhecimento Aéreo	13638	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência via conta no Banco do Brasil 162.200.000.115.803, Conhecimento Aéreo 13638 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
255	4377	CRP-09-1302/2016	20/08/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.162,35 P	1.084,81	Conhecimento Aéreo	14248	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência via conta no Banco do Brasil 162.200.000.115.803, Conhecimento Aéreo 14248 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
255	4403	CRP-09-1302/2016	31/08/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.324,36 P	1.235,40	Fatura	14589	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência via conta no Banco do Brasil 162.200.000.115.803, Fatura 14589 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
255	4924	CRP-09-1302/2016	10/09/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	305,04 P	283,53	Conhecimento Aéreo	14878	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência via conta no Banco do Brasil 551.622.000.115.803, Conhecimento Aéreo 14878 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
255	5056	CRP-09-1302/2016	03/10/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.179,19 P	2.025,57	Conhecimento Aéreo	22109	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 255, Cheque 853413, Conhecimento Aéreo 22109 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
255	5061	CRP-09-1302/2016	08/10/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.671,41 P	1.560,12	Conhecimento Aéreo	15879	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência via conta no Banco do Brasil 551.622.000.115.803, Conhecimento Aéreo 15879 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
255	5109	CRP-09-1302/2016	19/10/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	964,46 P	900,88	Conhecimento Aéreo	16223	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência via conta no Banco do Brasil 162.200.000.115.803, Conhecimento Aéreo 16223 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
978	6089	CRP-09-1302/2016	27/11/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.425,93 P	2.262,38	Conhecimento Aéreo	16987	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 978, Transferência via conta no Banco do Brasil 551.622.000.115.803, Conhecimento Aéreo 16987 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
254	6088	CRP-09-1302/2016	27/11/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.712,28 P	3.458,76	Conhecimento Aéreo	16517	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 254, Transferência via conta no Banco do Brasil 551.622.000.115.803, Conhecimento Aéreo 16517 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
978	6112	CRP-09-1302/2016	29/11/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.281,16 P	3.979,35	Conhecimento Aéreo	17045	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 978, Transferência via conta no Banco do Brasil 162.200.000.115.803, Conhecimento Aéreo 17045 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	6467	CRP-09-1302/2016	10/12/2018	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.399,40 P	1.304,73	Conhecimento Aéreo	17644	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores
Pago a WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 978, Transferência via conta no Banco do Brasil 162.200.000.115.803, Conhecimento Aéreo 17644 ref. a Empenho ref. despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas nacionais e eventualmente internacionais, para atender as demandas do Plenário e das áreas profissionais do CRP-09.									
Total de pagamentos: 30					51.588,75	49.109,78			