

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	243	112	24/02/2023	ZUPPER	2.447,50 P	2.447,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ZUPPER, liquidação 222 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Compra de passagens Gabriela Bastos e Kerley, CRP itinerante									
170	212	93	28/02/2023	TAIS CARDOSO BRITO	148,17 P	148,17	Planilha	9	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 191 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 9 ref. a Reembolso passagem-Visitas da COF nos municípios de Riacho de Santana, Igarorã e Caetité.									
214	262	114	09/03/2023	NATANI EVLIN LIMA DIAS	240,40 P	240,40	Planilha	11	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 240 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 11 ref. a Reembolso passagem CRP itinerante									
223	272	114	09/03/2023	WILLIAM PEREIRA AMORIM	290,37 P	290,37	Planilha	11	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 249 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 11 ref. a Reembolso passagem CRP nas IES e CRP itinerante									
233	290	136	16/03/2023	CHAIANE DOS SANTOS	941,89 P	941,89	Planilha	12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a CHAIANE DOS SANTOS, liquidação 271 do empenho 233, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 12 ref. a Reembolso passagem CRP itinerante									
275	350	141	22/03/2023	TAIS CARDOSO BRITO	88,57 P	88,57	Planilha	13	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 337 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 13 ref. a Reembolso passagem, Conselho nas IES - Edição de Jequié									
277	354	141	22/03/2023	WILLIAM PEREIRA AMORIM	49,10 P	49,10	Planilha	13	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 339 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 13 ref. a Reembolso passagem CRP nas IES									
280	359	163	28/03/2023	ROSALINE BARRETO OTERO	408,59 P	408,59	Planilha	14	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ROSALINE BARRETO OTERO, liquidação 346 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 14 ref. a Reembolso passagem, organização do acervo da Subsede e Evento Conselho nas IES									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	852	353	22/06/2023	MARCIA SERRA DE SOUZA	2.675,65 P	2.675,65	Planilha	30	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARCIA SERRA DE SOUZA, liquidação 827 do empenho 652, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 30 ref. a adicional de embarque e desembarque e reembolso passagem; Visita a Subsede Vitória da Conquista para atender demandas do Plenário de 26.06 a 04.07									
657	857	354	22/06/2023	ROSALINE BARRETO OTERO	1.258,01 P	1.258,01	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ROSALINE BARRETO OTERO, liquidação 832 do empenho 657, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a compra de passagem para Rosaline Otero pela Maxmilhas, atividade Vitoria da Conquista									
795	997	422	01/08/2023	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	681,60 P	681,60	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda, liquidação 991 do empenho 795, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Passagens para Tina Lara e Thais Cerqueira - SSA/Juazeiro/SSA - Conselho Itinerante 16 a 19.08									
837	1065	431	04/08/2023	ROSALINE BARRETO OTERO	626,50 P	626,50	Planilha	35-B	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ROSALINE BARRETO OTERO, liquidação 1065 do empenho 837, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 35-B ref. a adicional de embarque e reembolso passagens - conselho itinerante em Juazeiro, de 14 a 16.08									
906	1129	462	14/08/2023	ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH	283,39 P	283,39	Planilha	36	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH, liquidação 1106 do empenho 906, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a reembolso passagens com add embarque por participação conselho itinerante em Juazeiro, de 14 a 16.08									
909	1135	462	14/08/2023	CHAIANE DOS SANTOS	97,50 P	97,50	Planilha	36	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a CHAIANE DOS SANTOS, liquidação 1112 do empenho 909, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a adicional de embarque - conselho itinerante Juazeiro, de 15 a 21.08									
907	1131	462	14/08/2023	EVERTON DE JESUS DA SILVA	97,50 P	97,50	Planilha	36	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a EVERTON DE JESUS DA SILVA, liquidação 1108 do empenho 907, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a adicional de embarque - plenaria itinerante Juazeiro, de 15 a 21.08									
918	1146	462	14/08/2023	SHANGAI RIOS FONTOURA	137,60 P	137,60	Planilha	36	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 1122 do empenho 918, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a reembolso passagem (FSA/SSA), adicional de embarque - treinamento na sede, dia 11.08									
908	1134	462	14/08/2023	TINA LARA SANTOS SOUSA	97,50 P	97,50	Planilha	36	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1110 do empenho 908, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 36 ref. a adicional de embarque - plenaria itinerante Juazeiro, de 15 a 21.08									
993	1177	479	22/08/2023	CHAIANE DOS SANTOS	529,00 P	529,00	Planilha	37	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a CHAIANE DOS SANTOS, liquidação 1158 do empenho 993, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 37 ref. a reembolso passagens - participação no Conselho Itinerante, em Juazeiro de 16 a 18.08									
991	1174	479	22/08/2023	GABRIELA EVANGELISTA PEREIRA	97,50 P	97,50	Planilha	37	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a GABRIELA EVANGELISTA PEREIRA, liquidação 1155 do empenho 991, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 37 ref. a adicional de embarque por participação conselho itinerante em Juazeiro, de 16 a 18.08									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
996	1234	486	28/08/2023	GABRIELA EVANGELISTA PEREIRA	680,63 P	680,63	Planilha	38	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a GABRIELA EVANGELISTA PEREIRA, liquidação 1222 do empenho 996, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 38 ref. a reembolso passagens - participação conselho itinerante Juazeiro, de 14 a 16.08									
995	1230	486	28/08/2023	NATANI EVLIN LIMA DIAS	212,78 P	212,78	Planilha	38	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 1218 do empenho 995, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 38 ref. a adicional de embarque e reembolso passagens (Ida - VCA/STO Jesus) - participação no Simpósio de Psicologia da UFRB em Santo Antônio de Jesus, de 01 a 02.09									
1096	1282	504	05/09/2023	EVERTON DE JESUS DA SILVA	609,80 P	609,80	Planilha	39	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a EVERTON DE JESUS DA SILVA, liquidação 1268 do empenho 1096, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 39 ref. a reembolso passagens - Apoio administrativo ao conselho itinerante Juazeiro, de 15 a 21.08									
1039	1284	504	05/09/2023	NATANI EVLIN LIMA DIAS	114,28 P	114,28	Planilha	39	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 1270 do empenho 1039, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 39 ref. a reembolso passagem (Sto Ant.Jesus/VCA) - participação no Simpósio de Psicologia da UFRB de 01 a 02.09									
1031	1272	505	05/09/2023	ROSALINE BARRETO OTERO	97,50 P	97,50	Planilha	39	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ROSALINE BARRETO OTERO, liquidação 1255 do empenho 1031, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 39 ref. a adicional de embarque - evento Mês Psi em Sto Ant.Jesus, dia 31.08									
1036	1279	504	05/09/2023	WILLIAM PEREIRA AMORIM	879,14 P	879,14	Planilha	39	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 1265 do empenho 1036, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 39 ref. a adicional de embarque e reembolso passagens - Treinamento de Fluxos de de trabalho do setor de atendimento, de 12 a 16.09									
1166	1442	574	29/09/2023	MARIANA LEMOS FERNANDES	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARIANA LEMOS FERNANDES, liquidação 1417 do empenho 1166, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a Atuar na Subsede FSA para dar suporte à transição para Nova CIP, e diálogo com a Comissão Gestora sobre Eventos									
1391	1596	585	03/10/2023	DECOLAR.COM LTDA	2.148,23 P	2.148,23	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a DECOLAR.COM LTDA, liquidação 1564 do empenho 1391, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a compra de passagens para André Palmeira - Recife/V.Conquista/Salvador - Acompanhar o funcionamento da subsede vitória da conquista desenvolvendo ações de qualificação e suporte a equipe local									
1224	1598	597	06/10/2023	ANDRE LUIZ DA COSTA PALMEIRA	97,50 P	97,50	Planilha	43	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANDRE LUIZ DA COSTA PALMEIRA, liquidação 1566 do empenho 1224, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 43 ref. a adicional de embarque - Cobertura de Férias do Funcionário Willian - VDC, de 16 a 28.10									
1273	1602	599	06/10/2023	DECOLAR.COM LTDA	3.933,44 P	3.933,44	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a DECOLAR.COM LTDA, liquidação 1570 do empenho 1273, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a compra de passagens para Kerley Lima Conceição - participação no Encontro de Conselheiros Regionais de Psicologia do Nordeste que ocorrerá nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023 em Maceió									
1214	1512	609	11/10/2023	MARCIA SERRA DE SOUZA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA SERRA DE SOUZA, liquidação 1485 do empenho 1214, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Atividades em Feira de Santana 16 a 18 de outubro - Ações na Subsede FSA em outubro									
1227	1499	609	11/10/2023	PALOMA ASSIS DA SILVA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 1471 do empenho 1227, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - atividades em Juazeiro e Paulo Afonso nos dias 25 a 27-10									
1339	1615	609	11/10/2023	SHANGAI RIOS FONTOURA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 1582 do empenho 1339, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque para atividades em Conceição do Coité 26-10,									
1232	1508	609	11/10/2023	TINA LARA SANTOS SOUSA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1481 do empenho 1232, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque para atividades em Teixeira dia 25, Itabuna dia 26, depois Ilhéus 27 e Eunápolis 28									
1212	1510	609	11/10/2023	TINA LARA SANTOS SOUSA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1483 do empenho 1212, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque - Atividades em Feira de Santana 16 a 18 de outubro - Ações na Subsede FSA em outubro									
1233	1515	612	16/10/2023	TINA LARA SANTOS SOUSA	847,47 P	847,47	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1488 do empenho 1233, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a reembolso passagens - atividades em Teixeira dia 25, Itabuna dia 26, depois Ilhéus 27 e Eunápolis 28									
1285	1556	627	19/10/2023	KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO	97,50 P	97,50	Planilha	44	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a KERLEY ALESSANDRA SILVA LIMA DA CONCEIÇÃO, liquidação 1525 do empenho 1285, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 44 ref. a adicional de embarque - Reunião entre as Diretorias do Nordeste, em Maceió, de 20 a 23.10									
1247	1554	627	19/10/2023	MARIANA LEMOS FERNANDES	80,00 P	80,00	Planilha	44	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARIANA LEMOS FERNANDES, liquidação 1522 do empenho 1247, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 44 ref. a reembolso passagens - atividades na subsede F.Santana de 02 a 11.10									
1248	1555	627	19/10/2023	PALOMA ASSIS DA SILVA	80,00 P	80,00	Planilha	44	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 1523 do empenho 1248, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 44 ref. a reembolso passagens - atividades na subsede F.Santana dia 28.09									
1346	1611	635	24/10/2023	ANA MURIEL MARINHO PEREIRA	779,64 P	779,64	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANA MURIEL MARINHO PEREIRA, liquidação 1579 do empenho 1346, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a reembolso passagens - VCA/SSA dia 29.09 e SSA/VCA dia 11.10 - atender convite da gestão para contribuir com atividade de avaliação de um ano de gestão do XVII plenário									
1392	1617	637-A	26/10/2023	PALOMA ASSIS DA SILVA	580,57 P	580,57	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 1392, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a reembolso passagens SSA/Juazeiro, 24.10; Petrolina/Paulo Afonso/SSA, 26 e 27.10									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1250	1558	628	30/10/2023	TINA LARA SANTOS SOUSA	152,08 P	152,08	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1526 do empenho 1250, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a reembolso passagens Ilhéus/P.Seguro - atividades em Teixeira dia 25, Itabuna dia 26, depois Ilhéus 27m Eunápolis 28									
1333	1646	653	01/11/2023	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	97,50 P	97,50	Planilha	45	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação 1622 do empenho 1333, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 45 ref. a adicional de embarque - entrega de CIP e recolhimento de biometria em Santo Antonio de Jesus 27 e 28.10									
1404	1694	685	13/11/2023	SHANGAI RIOS FONTOURA	111,82 P	111,82	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 1664 do empenho 1404, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a reembolso passagens - atividades coleta biométrica nova CIP em Coité, 26.10 e Alagoinhas 27-10									
1341	1674	678	13/11/2023	SHANGAI RIOS FONTOURA	97,50 P	97,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 1643 do empenho 1341, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Depósito ref. a adicional de embarque para atividades em Alagoinhas 27-10,									
1367	1687	679	13/11/2023	TINA LARA SANTOS SOUSA	228,36 P	228,36	Planilha	46	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TINA LARA SANTOS SOUSA, liquidação 1657 do empenho 1367, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 46 ref. a adicional de embarque e reembolso passagens - atividades subsele F.Santana dia 07.11									
1405	1698	700	17/11/2023	NATANI EVLIN LIMA DIAS	1.548,30 P	1.548,30	Planilha	47	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 1668 do empenho 1405, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 47 ref. a adicional de embarque e reembolso passagens - reunião funcionários dia 25.11; adicional de embarque e reembolso passagens - Seminário Regional do CREPOP: interlocuções entre a Psicologia, Políticas Públicas e Instituições de Ensino (IES), de 27 a 30.11.									
1424	1786	704	22/11/2023	SHANGAI RIOS FONTOURA	97,50 P	97,50	Planilha	48	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a SHANGAI RIOS FONTOURA, liquidação 1757 do empenho 1424, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 48 ref. a add embarque - treinamento e reunião funcionários na sede, 25.11									
1432	1794	704	22/11/2023	TAIS CARDOSO BRITO	644,45 P	644,45	Planilha	48	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1766 do empenho 1432, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 48 ref. a adicional de embarque e reembolso passagens - Treinamento de qualidade no atendimento e reunião de funcionárias/os na sede do CRP-03									
1434	1795	704	22/11/2023	WILLIAM PEREIRA AMORIM	771,75 P	771,75	Planilha	48	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 1770 do empenho 1434, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Planilha 48 ref. a adicional de embarque e reembolso passagens - Treinamento de qualidade no atendimento e reunião de funcionárias/os na sede do CRP-03									
Total de pagamentos: 49					26.769,08	26.769,08			
Total líquido:						26.769,08			