

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	501	019/2023	09/03/2023	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.193,70 P	2.116,29	Fatura	204	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 487 do empenho 121, Via Internet 30902, Fatura 204, referente compra de 02 passagens aéreas com ida e volta cada uma, com destino Vitória x Rio de Janeiro, nos dias 02 e 05 de março, conforme Requisição. PA 019/2023.									
192	541	024/2023	27/03/2023	L7 VIAGENS E TURISMO LTDA	7.091,52 P	7.091,52	Nota Fiscal	6584	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a L7 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 528 do empenho 192, Transferência 32707, Nota Fiscal 6584, referente aquisição de 06 passagens aéreas para participação dos Conselheiros do CRP16 na Reunião entre as Diretorias Executivas da Região Sudeste em Belo Horizonte - MG, Março 2023. PA nº 024/2023.									
218	594	008/2023	30/03/2023	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	3.062,43 P	2.955,77	Fatura	72	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 586 do empenho 218, Via Internet 20103, Fatura 72, referente despesa com aquisição de passagens de ida e volta de psicólogas para participar de palestras em Seminário proposto pela CGENDS do CRP16 em Janeiro e Fevereiro de 2023. PA 008/2023. Paga de fato dia 01/02/2023 e executada n/data em função de ausência de Requisição de empenho.									
325	992	038/2023	26/06/2023	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.393,08 P	1.294,87	Nota Fiscal	681	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 977 do empenho 325, Via Internet 62601, Nota Fiscal 681, referente aquisição de passagens aéreas para participação do Colaborador Lúcio Costa no Seminário realizado em Vitória, que discutirá Reforma Psiquiátrica e a atuação antimanicomial na RAPS, no dia 21/06/2023. PA Nº 038/2023.									
121	1275	019/2023	30/06/2023	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	75,09 P	0,02	Fatura	204	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 487 do empenho 121, Via Internet 30902, Fatura 204 ref. a Valor empenhado a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, referente compra de 02 passagens aéreas com ida e volta cada uma, com destino Vitória x Rio de Janeiro, nos dias 02 e 05 de março, conforme Requisição. PA 019/2023. Adequação de retenção federal COSIRF.									
170	1276		30/06/2023	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	8,04 P	0,01	Fatura	204	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 488 do empenho 170, Via Internet 30902, Fatura 204 ref. a Valor empenhado a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA. Empenho complementar ao empenho nº 121 em função de valor empenhado a menor. Referente compra de 02 passagens aéreas com ida e volta cada uma, com destino Vitória x Rio de Janeiro, nos dias 02 e 05 de março, conforme Requisição. PA 019/2023. Adequação de retenção federal Cosirf.									
218	1277	008/2023	30/06/2023	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	114,51 P	0,01	Fatura	72	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago de fato dia 01/02/2023 e executada n/data em função de ausência de Requisição de empenho. Pago a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 586 do empenho 218, Via Internet 20103, Fatura 72 ref. a Valor empenhado a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, referente despesa com aquisição de passagens de ida e volta de psicólogas para participar de palestras em Seminário proposto pela CGENDS do CRP16 em Janeiro e Fevereiro de 2023. PA 008/2023. Lançamento para fins de adequação de retenção federal COSIRF .									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>13.938,37</b>	<b>13.458,49</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>13.458,49</b>			

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