

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	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 .									
429	1378	054/2023	01/08/2023	L7 VIAGENS E TURISMO LTDA	2.359,99 P	2.359,99	Nota Fiscal	6710	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a L7 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1358 do empenho 429, Via Internet 80105, Nota Fiscal 6710. Referente a compra de passagens aéreas para participação de colaborador em palestra do CRP16 no dia 02 de agosto de 2023. PA Nº 054/2023.									
532	1758	PA 068/2023	22/09/2023	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	7.846,97 P	7.563,93	Fatura	16446	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1730 do empenho 532, Via Internet 92201, Fatura 16446, referente a compra de passagens aéreas, para participação dos Colaboradores nos seminários e formação da equipe técnica do CRP16, realizados em Vitória nos meses de setembro, outubro e novembro de 2023. PA Nº 068/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	1973	PA 070/2023	19/10/2023	L7 VIAGENS E TURISMO LTDA	1.180,00 P	1.133,69	Nota Fiscal	6775	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a L7 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1945 do empenho 627, Via Internet 101911, Nota Fiscal 6775, Referente a compra de passagens aéreas para conselheira, que participará da Plenária de Psicólogas/os com Deficiência no Conselho Federal de Psicologia, no mês de novembro de 2023.									
724	2246		10/11/2023	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	3.823,11 P	3.673,06	Nota Fiscal	16763	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 724, Via Internet 111.001, Nota Fiscal 16763. Referente aquisição de passagens aéreas para Conselheira Julia Santos, no mês de Novembro.									
725	2247		10/11/2023	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	16763	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 725, Via Internet 111.001, Nota Fiscal 16763. Referente aquisição de passagens aéreas para Colaboradora Elza Maria Gonçalves, no mês de Novembro.									
717	2241	PA 073/2023	20/11/2023	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	6.597,47 P	6.279,12	Fatura	16792	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 717, Via Internet 112.010, Fatura 16792. Referente aquisição de 06 passagens aéreas para participação dos Conselheiros do CRP16 no mês de novembro/2023, em Curitiba e Rio de Janeiro. PA 073/2023.									
716	2240	PA 073/2023	20/11/2023	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.384,56 P	2.384,56	Fatura	16792	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 716, Via Internet 112.010, Fatura 16792. Referente a compra de passagens aéreas para participação da colaboradora Melissa Couto, como palestrante do CRP16 na Oficina de Emergências e Desastres a ser realizada no dia 01/12/2023, em Linhares/ES. PA 073/2023.									
719	2244	PA 078/2023	23/11/2023	L7 VIAGENS E TURISMO LTDA	1.573,94 P	1.512,06	Nota Fiscal	6818	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a L7 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 719, Via Internet 112.301, Nota Fiscal 6818. Referente a compra de passagens aéreas para participação das colaboradoras no Seminário, a ser realizado pelo CRP16 no mês de dezembro/2023. PA nº 078/2023.									
731	2332	PA 083/2023	05/12/2023	L7 VIAGENS E TURISMO LTDA	2.098,59 P	2.017,43	Nota Fiscal	6831	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a L7 VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2327 do empenho 731, Via Internet 120.504, Nota Fiscal 6831. Referente aquisição de passagens aéreas para Conselheira Marina Francisqueto Bernabé, que representará o CRP16 no mês de dezembro/2023 como palestrante no Seminário Nacional de Psicologia e Diversidades Sexuais e de Gênero.									
817	2505		31/12/2023	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	3.423,48 P	3.423,48	Fatura	15123	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2489 do empenho 817, BAIXA 71201, Fatura 15123. Referente a compra de passagens para os Conselheiros Rodrigo Scarabelli/ Edireusa Silva e Marina Bernabe aéreas VIX - RJ - VIX em representação ao CRP/ES. Despesa paga de fato em 12/07/2023, registrado n/data por insuficiência orçamentária.									
Total de pagamentos: 17					45.466,48	44.045,81			
Total líquido:						44.045,81			