

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	2602		13/05/2022	Luciana Figueira	61,76 P	61,76	Ressarcimento		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Luciana Figueira, liquidação 2560 do empenho 222, Débito em conta corrente RC.00073/2022, Ressarcimento referente ao ressarcimento de passagens rodoviária de VOLTA (Local de DESTINO: NOVA FRIBURGO), por sua participação como delegado(a) no 11º Congresso Regional de Psicologia (COREP) realizado no período de 08 a 10 de abril de 2022 no Windsor Guanabara Hotel.- Centro - Rio de Janeiro/RJ), que ocorrerá no período de 08/04 a 10/04/2022, conforme Portaria nº 044 de 23/03/2022.									
92	2727	001/2020	18/05/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	5.461,57 P	5.461,57	Fatura	5099	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 2680 do empenho 92, Débito em conta corrente RC.00079/2022, Fatura 5099, Valor referente Despesa com Passagens aéreas aos Conselheiros ACHILES MIRANDA DIAS, CLAUDIA SIMÕES CARVALHO, THAIS VARGAS MENEZES, MÔNICA VALÉRIA AFONSO SAMPAIO e PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO, pela participação no II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS - 2022 - PUC Barreiro – Belo Horizonte, nos dias 05 a 08/05/2022 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS - CNPJ - 09.296.295/0001-60									
92	2730	001/2020	18/05/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	254,90 P	254,90	Fatura	5098	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 2683 do empenho 92, Débito em conta corrente RC.00079/2022, Fatura 5098, Valor referente Despesa com Passagens ao Conselheiro ALEXANDRE VASILENSKAS GIL, nos dias 19 e 20/04/2022, Macaé-Rio e Rio-Macaé - VIAÇÃO 1001, por sua participação em Reunião Plenária.									
93	2745	001/2020	18/05/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	2.073,38 P	2.073,38	Fatura	5099	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 2693 do empenho 93, Débito em conta corrente RC.00079/2022, Fatura 5099, Valor referente Despesa com Passagens aéreas às Colaboradoras JULIANA GOMES DA SILVA e VANESSA SILVEIRA DE BRITO pela participação no II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS - 2022 - PUC Barreiro – Belo Horizonte, nos dias 05 a 08/05/2022 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS - CNPJ - 09.296.295/0001-60									
92	2729	001/2020	18/05/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,70 P	12,70	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2682 do empenho 92, Débito em conta corrente 051807, DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/ Fatura 5099, Valor referente Despesa com Passagens aéreas aos Conselheiros ACHILES MIRANDA DIAS, CLAUDIA SIMÕES CARVALHO, THAIS VARGAS MENEZES, MÔNICA VALÉRIA AFONSO SAMPAIO e PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO, pela participação no II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS - 2022 - PUC Barreiro – Belo Horizonte, nos dias 05 a 08/05/2022 - INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-CNPJ - 00.352.294/0001-10									
92	2754	001/2020	18/05/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13,70 P	13,70	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2701 do empenho 92, Débito em conta corrente 051804, DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/ Fatura 5099, HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA. Valor referente Despesa com Passagens aéreas aos Conselheiros ACHILES MIRANDA DIAS, CLAUDIA SIMÕES CARVALHO, THAIS VARGAS MENEZES, MÔNICA VALÉRIA AFONSO SAMPAIO e PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO, pela participação no II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS - 2022 - PUC Barreiro – Belo Horizonte, nos dias 05 a 08/05/2022 - BH AIRPORT S.A. CNPJ - 19.674.909/0001-53									
92	2728	001/2020	18/05/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	387,83 P	387,83	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2681 do empenho 92, Débito em conta corrente 051805, DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/ Fatura 5099, Valor referente Despesa com Passagens aéreas aos Conselheiros ACHILES MIRANDA DIAS, CLAUDIA SIMÕES CARVALHO, THAIS VARGAS MENEZES, MÔNICA VALÉRIA AFONSO SAMPAIO e PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO, pela participação no II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS - 2022 - PUC Barreiro – Belo Horizonte, nos dias 05 a 08/05/2022 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS - CNPJ - 09.296.295/0001-60									
93	2750	001/2020	18/05/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,08 P	5,08	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2698 do empenho 93, Débito em conta corrente 051807, DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/ Fatura 5099, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. Valor referente Despesa com Passagens aéreas às Colaboradoras JULIANA GOMES DA SILVA e VANESSA SILVEIRA DE BRITO pela participação no II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS - 2022 - PUC Barreiro – Belo Horizonte, nos dias 05 a 08/05/2022 - INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - CNPJ - 00.352.294/0001-10									
93	2746	001/2020	18/05/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	146,70 P	146,70	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2694 do empenho 93, Débito em conta corrente 051805, DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/ Fatura 5099, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. Valor referente Despesa com Passagens aéreas às Colaboradoras JULIANA GOMES DA SILVA e VANESSA SILVEIRA DE BRITO pela participação no II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS - 2022 - PUC Barreiro – Belo Horizonte, nos dias 05 a 08/05/2022 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS - CNPJ - 09.296.295/0001-60									
93	2755	001/2020	18/05/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,48 P	5,48	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2702 do empenho 93, Débito em conta corrente 051804, DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/ Fatura 5099, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. Valor referente Despesa com Passagens aéreas às Colaboradoras JULIANA GOMES DA SILVA e VANESSA SILVEIRA DE BRITO pela participação no II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS - 2022 - PUC Barreiro – Belo Horizonte, nos dias 05 a 08/05/2022 - BH AIRPORT S.A. CNPJ - 19.674.909/0001-53									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>8.423,10</b>	<b>8.423,10</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8.423,10</b>			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2022

\_\_\_\_\_  
 Monica Valeria Affonso Sampaio  
 Presidente  
 CRP05/44.523  
 847.060.407-44

\_\_\_\_\_  
 Achilles Miranda Dias  
 Tesoureiro  
 CRP05/27.415  
 023.664.727-06