

# CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: <b>ADEMIR DA COSTA</b>						Modalidade: <b>n) Outros</b>				
527	425	586		24/03/2023		547,02 P	547,02	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ADEMIR DA COSTA, liquidação 425 do empenho 527, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ADEMIR DA COSTA, pela RESSARCIMENTO DE PASSAGEM REF À IDA PARA O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA COF, APROVADO NA 50ª PLENÁRIA, E PARTICIPAR DA 51ª REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE OS DIAS 14 A 18/03/2023.										
Data competência: 03/2023										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
02 - SUBSEDE EM CACOAL - RO								547,02		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>547,02</b>	<b>547,02</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>			<b>547,02</b>							
<b>Total de estornos:</b>			<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>			<b>547,02</b>							

Favorecido: <b>ANA KARLA DA SILVA FEITOZA</b>						Modalidade: <b>n) Outros</b>				
163	669	653		02/05/2023		4.656,33 P	4.656,33	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA KARLA DA SILVA FEITOZA, liquidação 669 do empenho 163, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA KARLA DA SILVA FEITOZA, o ressarcimento de 02 (duas) PASSAGEM AÉREAS no valor de R\$ 4.656,33 (Quatro mil seiscentos e cinquenta e seis e trinta e três centavos), referente ao Trajeto: PORTO VELHO/RO PORTO ALEGRE/RS PORTO VELHO/RO.										
Data competência:										

<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								4.656,33		
799	775	758		23/06/2023		376,02 P	376,02	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA KARLA DA SILVA FEITOZA, liquidação 775 do empenho 799, Depósito , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA KARLA DA SILVA FEITOZA, para ressarcimento de aquisição de Passagem Terrestre no valor de R\$ 376,02 (Trezentos e setenta e seis reais e dois centavos) referente ao trajeto: ? PVH – PRESIDENTE MEDICI/ RO – Valor : R\$ 166,02 (bilhete A -anexo) ? PRESIDENTE MEDICI/RO – PVH/RO – Valor : 210,00 (Bilhete B -anexo). solicitado em virtude das visitas técnicas de fiscalização que foram realizadas nos municípios de Presidente Médici, Castanheiras, Rolim de Moura e Novo Horizonte d'Oeste/RO no período de 12/06/2023 a 16/06/202, sendo que meu deslocamento de ida aconteceu no dia 12/06/2023 e meu retorno dia 16/06/2023, conforme planejamento anual COF, aprovado na 51ª Reunião Plenária										
Data competência:										



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								376,02		
1817	1860	1867		22/11/2023		434,05 P	434,05	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	- Passagens a Conselheiros
Pago a ANA KARLA DA SILVA FEITOZA, liquidação 1860 do empenho 1817, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA KARLA DA SILVA FEITOZA, ressarcimento de duas PASSAGENS TERRESTRES referente ao trajeto de Porto Velho/Rio branco e Rio branco/Porto Velho para treinamento de novas integrantes da COF.										
Data competência:										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
05 - ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - SEDE PORTO VELHO								434,05		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>5.466,40</b>	<b>5.466,40</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>3</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>5.466,40</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>5.466,40</b>						
Favorecido: <b>CARLA ILARA ALMEIDA VIEIRA</b>						Modalidade: <b>n) Outros</b>				
1812	1854	1861		31/08/2023		3.480,24 P	3.480,24	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	- Passagens a Conselheiros
Pago a CARLA ILARA ALMEIDA VIEIRA, liquidação 1854 do empenho 1812, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a CARLA ILARA ALMEIDA VIEIRA, RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA DO TRÁFEGO E I FÓRUM NACIONAL DE PSICOLOGIA E MOBILIDADE HUMANA QUE ACONTECERÃO DOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, COMO REPRESENTANTE DO CRP24 DA TEMÁTICA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PSICOLOGIA DO TRÁFEGO - CONSELHEIRA CARLA ILARA.										
Data competência:										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								3.480,24		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>3.480,24</b>	<b>3.480,24</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>3.480,24</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total líquido:</b>						<b>3.480,24</b>				

Favorecido: **Cleibson Andre Nunes Torres**Modalidade: **n) Outros**

139	559	290		11/04/2023		10.527,65 P	10.527,65	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
-----	-----	-----	--	------------	--	-------------	-----------	--------------	--	---

Pago a Cleibson Andre Nunes Torres, liquidação 559 do empenho 139, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Cleibson Andre Nunes Torres, pelo ressarcimento por PASSAGEM AÉREA no valor de R\$ 10.527,65 (Dez Mil Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos), referente ao Trajeto: Porto Velho – RO/São Paulo – SP/Montevidéu – Uruguai X Montevidéu – Uruguai/Porto Alegre – RS/Porto Velho - RO , Realizada no Município de Montevidéu – Uruguai e Lajeado – RS em 11/04/2023 e 20/04/2023.

Data competência:

**Centro de Custos****Valor**

01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO

10.527,65

672	633	364		25/04/2023		5.939,43 P	5.939,43	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
-----	-----	-----	--	------------	--	------------	----------	--------------	--	---

Pago a Cleibson Andre Nunes Torres, liquidação 633 do empenho 672, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Cleibson Andre Nunes Torres, pelo RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA REF. À IDA PARA BRASÍLIA/DF ATENDENDO AO E-MAIL RECEBIDO DO TCU PARA REUNIÃO NO DIA 27/04/2023 AS 09H PARA TRATAR SOBRE O NOVO ACÓRDÃO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO PELA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.

Data competência:

**Centro de Custos****Valor**

01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO

5.939,43

173	796	779		09/05/2023		211,00 P	211,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
-----	-----	-----	--	------------	--	----------	--------	--------------	--	---

Pago a Cleibson Andre Nunes Torres, liquidação 796 do empenho 173, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Cleibson Andre Nunes Torres, ressarcimento por PASSAGEM TERRESTRE no valor de R\$ 211,00 (Duzentos e Onze Reais), referente ao Trajeto: Cacoal – PORTO VELHO/RO, referente ao retorno da cidade de Cacoal – RO para Porto Velho – RO, onde estive presente em reuniões na Subsede do CRP 24 em Cacoal e Aldeia Paiter Suruí La Petanã na linha 11, no referido município, onde participei do Lançamento da Referência Técnica do CREPOP sobre a atuação dos profissionais de psicologia com os povos indígenas, participar da reunião plenária ordinária itinerante na subsede do CRP 24 em Cacoal – RO.

Data competência:

**Centro de Custos****Valor**

01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO

211,00



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
589	507	238		07/06/2023		271,34 P	271,34	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a Cleibson Andre Nunes Torres, liquidação 507 do empenho 589, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Cleibson Andre Nunes Torres, ressarcimento por PASSAGEM TERRESTRE no valor de R\$ 271,34 (Duzentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos), referente ao Trajeto: Cacoal – PORTO VELHO/RO, referente ao retorno da cidade de Cacoal – RO para Porto Velho – RO, para atender demandas administrativas da Subsede do CRP 24, e também atender ao Ofício 502/SEMUSA-2023 de 31/05/2023 da Secretaria Municipal de Saúde de Colorado D'Oeste, enviado pela Secretária a psicóloga Rivânia Cássia e visita ao município de Chupinguaia/RO, realizado nos dias 30/05/2023 e 03/06/2023. Realizadas nos Municípios de Cacoal – Pimenteiras D'Oeste – Chupinguaia – Colorado D'Oeste – Cacoal – RONDÔNIA em 30/05/2023 e 03/06/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								271,34		
1179	1195	1191		03/08/2023		3.205,93 P	3.205,93	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a Cleibson Andre Nunes Torres, liquidação 1195 do empenho 1179, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Cleibson Andre Nunes Torres, pagamento de PASSAGEM AÉREA no valor de R\$ 3.205,93 (Três Mil Duzentos e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos), referente ao Trajeto: AEROPORTO PORTO VELHO – AEROPORTO BRASÍLIA, referente à ida para Brasília/DF no XI Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica de 03 a 07/07/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								3.205,93		
1180	1196	1192		03/08/2023		3.043,29 P	3.043,29	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a Cleibson Andre Nunes Torres, liquidação 1196 do empenho 1180, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Cleibson Andre Nunes Torres, para ressarcimento de PASSAGEM AÉREA no valor de R\$ 3.043,29 (Três Mil e Quarenta e Três Reais e Vinte Nove Centavos), referente ao Trajeto: AEROPORTO BRASÍLIA – AEROPORTO PORTO VELHO, referente à ida para Brasília/DF no XI Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica de 03 a 07/07/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								3.043,29		
886	1998	2005		12/12/2023		3.205,93 P	3.205,93	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a Cleibson Andre Nunes Torres, liquidação 1998 do empenho 886, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Cleibson Andre Nunes Torres, para pagamento de ressarcimento de PASSAGEM AÉREA referente ao Trajeto: AEROPORTO PORTO VELHO – AEROPORTO BRASÍLIA referente à ida para Brasília/DF no XI Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica de 03 a 07/07/2023, onde a convite irei estar representando o CRP 24 no referido evento, nos dias 03/07/2023 a 08/07/2023. Realizada no Município de BRASÍLIA - DF em 03/07/2023 a 08/07/2023.</p> <p>Data competência:</p>										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								3.205,93		



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>26.404,57</b>	<b>26.404,57</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>7</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>						<b>26.404,57</b>				
<b>Total de estornos:</b>						<b>-3.205,93</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>26.404,57</b>				

Favorecido: **CLIVALDENHA MARQUES DE SOUZA**Modalidade: **n) Outros**

1544	1577	1584	08/09/2023	5.324,58 P	5.324,58	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
------	------	------	------------	------------	----------	--------------	---

Pago a CLIVALDENHA MARQUES DE SOUZA, liquidação 1577 do empenho 1544, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a CLIVALDENHA MARQUES DE SOUZA, RESTITUIÇÃO DE VALOR DE PASSAGENS AÉREAS para participar do Participação no IV Congresso Brasileiro de Psicologia do Tráfego e I Fórum Nacional de Psicologia e Mobilidade Humana que acontecerão dos dias 14 a 16 de setembro de 2023. Conselheira Clivaldenha Marques de Souza.

Data competência:

Centro de Custos	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO	5.324,58
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>	<b>5.324,58</b>
<b>Total Pagamentos:</b>	<b>1</b>
<b>Total de pagamentos:</b>	<b>5.324,58</b>
<b>Total de estornos:</b>	<b>-0,00</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>5.324,58</b>

Favorecido: **Deandrison de Oliveira Amaral**Modalidade: **n) Outros**

541	439	591	24/03/2023	417,06 P	417,06	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------------	---

Pago a Deandrison de Oliveira Amaral, liquidação 439 do empenho 541, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Deandrison de Oliveira Amaral, PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS REF. À VINDA AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, ENTRE OS DIAS 17 A 19/03/2023 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A DIRETORIA E ASSESSORIAS DESTES CONSELHO REGIONAL, ACOMPANHADA DOS DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO GESTORA DA SEÇÃO ACRE - COORDENADOR DA SEÇÃO ACRE.

Data competência: 03/2023

Centro de Custos	Valor
03 - SEÇÃO EM RIO BRANCO - AC	417,06



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>417,06</b>	<b>417,06</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>417,06</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>417,06</b>						

Favorecido: **EDNA MARIA DE OLIVEIRA**Modalidade: **n) Outros**

542	440	592	24/03/2023	417,06 P	417,06	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------------	---

Pago a EDNA MARIA DE OLIVEIRA, liquidação 440 do empenho 542, Transferência Eletrônica BB, REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a EDNA MARIA DE OLIVEIRA, PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS REF. À VINDA AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, ENTRE OS DIAS 17 A 19/03/2023 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A DIRETORIA E ASSESSORIAS DESTES CONSELHO REGIONAL, ACOMPANHADA DOS DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO GESTORA DA SEÇÃO ACRE - COORDENADORA SUPLENTE DA SEÇÃO ACRE.

Data competência: 03/2023

Centro de Custos	Valor
03 - SEÇÃO EM RIO BRANCO - AC	417,06
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>	<b>417,06</b>
<b>Total Pagamentos:</b>	<b>1</b>
<b>Total de pagamentos:</b>	<b>417,06</b>
<b>Total de estornos:</b>	<b>-0,00</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>417,06</b>

Favorecido: **GESSE DA SILVA BARROSO**Modalidade: **n) Outros**

543	441	593	24/03/2023	617,06 P	617,06	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------------	---

Pago a GESSE DA SILVA BARROSO, liquidação 441 do empenho 543, Transferência Eletrônica BB, REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a GESSE DA SILVA BARROSO, PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS REF. À VINDA AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, ENTRE OS DIAS 17 A 19/03/2023 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A DIRETORIA E ASSESSORIAS DESTES CONSELHO REGIONAL, ACOMPANHADA DOS DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO GESTORA DA SEÇÃO ACRE - SECRETÁRIO SUPLENTE DA SEÇÃO ACRE.

Data competência: 03/2023

Centro de Custos	Valor
------------------	-------

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03 - SEÇÃO EM RIO BRANCO - AC								617,06		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>617,06</b>	<b>617,06</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>						<b>617,06</b>				
<b>Total de estornos:</b>						<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>617,06</b>				

Favorecido: **LETICIA DAMASCO SILVEIRA**Modalidade: **n) Outros**

2002	2063	2070	22/12/2023	560,00 P	560,00	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
------	------	------	------------	----------	--------	------------------	---

Pago a LETICIA DAMASCO SILVEIRA, liquidação 2063 do empenho 2002, Doc Eletrônico , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a LETICIA DAMASCO SILVEIRA, PAGAMENTO DE sua IDA REFERENTES À IDA PARA RIO BRANCO, PORTO VELHO E MANOEL URBANO, PARA PARTICIPAR (DA SEMANA DA PSICOLOGIA NA FACULDADE UNAMA, 21º PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, ASSEMBLEIA GERAL, TREINAMENTO DO SEI, 56º PLENÁRIA ORDINÁRIA E 2º FÓRUM DE PSICOLOGIA DE MANOEL URBANO ENTRE OS DIAS 21/08/2023 A 30/08/2023 – CONSELHEIRA LETICIA DAMASCO SILVEIRA.

Data competência:

Centro de Custos							Valor
03 - SEÇÃO EM RIO BRANCO - AC							560,00
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>				
<b>Total de pagamentos:</b>						<b>560,00</b>	
<b>Total de estornos:</b>						<b>-0,00</b>	
<b>Total líquido:</b>						<b>560,00</b>	

Favorecido: **MAICO CHARLES LOPES PINHEIRO**Modalidade: **n) Outros**

539	437	615	24/03/2023	417,06 P	417,06	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------------	---

Pago a MAICO CHARLES LOPES PINHEIRO, liquidação 437 do empenho 539, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a MAICO CHARLES LOPES PINHEIRO, PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS REF. À VINDA AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, ENTRE OS DIAS 17 A 19/03/2023 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A DIRETORIA E ASSESSORIAS DESTES CONSELHO REGIONAL, ACOMPANHADA DOS DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO GESTORA DA SEÇÃO ACRE - PRESIDENTE SECCIONAL DE DIREITOS HUMANOS DA SEÇÃO ACRE.

Data competência: 03/2023

# CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								417,06		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>417,06</b>	<b>417,06</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>417,06</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>417,06</b>						

Favorecido: **RENAN ROCHA DE MATOS**

Modalidade: **n) Outros**

540 438 590 24/03/2023 417,06 P 417,06 REQUERIMENTO 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

Pago a RENAN ROCHA DE MATOS, liquidação 438 do empenho 540, Transferência Eletrônica BB, REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a RENAN ROCHA DE MATOS, PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS REF. À VINDA AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, ENTRE OS DIAS 17 A 19/03/2023 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM A DIRETORIA E ASSESSORIAS DESTES CONSELHO REGIONAL, ACOMPANHADA DOS DEBRES MEMBROS DA COMISSÃO GESTORA DA SEÇÃO ACRE - PRESIDENTE DA COF SEÇÃO ACRE,

Data competência: 03/2023

<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
03 - SEÇÃO EM RIO BRANCO - AC								417,06		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>417,06</b>	<b>417,06</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>417,06</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>417,06</b>						

Favorecido: **RODRIGO DE PAIVA SOARES**

Modalidade: **n) Outros**

1324 1347 1343 15/08/2023 505,00 P 505,00 REQUERIMENTO 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

Pago a RODRIGO DE PAIVA SOARES, liquidação 1347 do empenho 1324, Transferência Eletrônica BB, REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE PAIVA SOARES, RESSARCIMENTO DE PASSAGENS REF. À IDA E VOLTA PARA CORUMBIARA - RO, PARA PALESTRAR E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DE REFERÊNCIA TÉCNICA PARA ATUAÇÃO DE PSICÓLOGOS EM QUESTÕES RELATIVAS À TERRA COM IDA NO DIA 03/08 E RETORNO DIA 06/08/2023 - PALESTRANTE CONVIDADO RODRIGO DE PAIVA SOARES..



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO							505,00			
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>505,00</b>	<b>505,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>1</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>			<b>505,00</b>							
<b>Total de estornos:</b>			<b>-0,00</b>							
<b>Total líquido:</b>			<b>505,00</b>							
<b>Total de pagamentos: 20</b>			<b>44.573,11</b>			<b>44.573,11</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>44.573,11</b>				

<b>Centro de Custos</b>	<b>Valor</b>
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO	41.163,80
02 - SUBSEDE EM CACOAL - RO	547,02
03 - SEÇÃO EM RIO BRANCO - AC	2.428,24
05 - ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - SEDE PORTO VELHO	434,05
<b>Total</b>	<b>44.573,11</b>



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: MAGALY SILVA DE OLIVEIRA</b>						<b>Modalidade: n) Outros</b>				
152	536	267		25/04/2023		2.868,39 P	2.868,39	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a MAGALY SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 536 do empenho 152, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a MAGALY SILVA DE OLIVEIRA, para Reunião presencial Discussão e articulação de pautas necessárias para a realização do curso "Apoio Psicossocial e Primeiros Socorros Psicológicos com Simulacro, que será realizado na cidade de Porto Velho / RO. Trajeto: MANAUS/AM PORTO ALEGRE/RS MANAUS/AM, no qual me desloquei do meu município em MANAUS/AM até a cidade de Porto Alegre/RS e seguimos para Lajeado/RS e Gramado/RS. Datas: 16/04/2023 a 20/04/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								2.868,39		
186	1146	1140		23/05/2023		2.671,59 P	2.671,59	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a MAGALY SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 186, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a MAGALY SILVA DE OLIVEIRA, ressarcimento de 02 (duas) PASSAGEM AÉREAS no valor de R\$ 2.671,59 (Dois mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), referente ao Trajeto: MANAUS/AM PVH MANAUS/AM, no qual me desloquei do meu município em MANAUS/AM até a cidade de Porto Velho, para então me deslocar para o município de Cacoal para Lançamento de Referência Técnica para atuação de Psicólogos junto aos Povos Indígenas.</p> <p>Data competência:</p>										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								2.671,59		
442	488	643		01/06/2023		5.013,28 P	5.013,28	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a MAGALY SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 488 do empenho 442, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a MAGALY SILVA DE OLIVEIRA, pela referente ao Trajeto: MANAUS/AM BRASILIA/DF MANAUS/AM, no qual me desloquei do meu município em MANAUS/AM até a cidade de BRASILIA/DF para discussão e articulação e interlocução de pautas necessárias para a realização do curso "Apoio Psicossocial e Primeiros Socorros Psicológicos com Simulacro, que será realizado na cidade de Porto Velho / RO", que esta previsto para ser realizado em 27/agosto do corrente ano.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								5.013,28		
1144	1171	1166		31/07/2023		3.022,11 P	3.022,11	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a MAGALY SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1171 do empenho 1144, Transferência Eletrônica BB , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a MAGALY SILVA DE OLIVEIRA, referente ressarcimento de passagens aereas do trajeto Manus x Porto Velho e Porto Velho x Manaus no mês de junho de 2023.</p> <p>Data competência:</p>										



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								3.022,11		
1318	1341	1337		15/08/2023		4.077,31 P	4.077,31	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MAGALY SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1341 do empenho 1318, Transferência Eletrônica BB , MEMORANDO ref. a Valor empenhado a MAGALY SILVA DE OLIVEIRA, RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF.AO TRAJETO: MANAUS/AM PORTO VELHO/RO MANAUS/AM, NO QUAL A PSICÓLOGA CONVIDADA SE DESLOCOU DO SEU MUNICÍPIO EM MANAUS/AM ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MINISTRAÇÃO DO II MODULO DO CURSO: APOIO PSICOSSOCIAL E PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS EM EMERGÊNCIAS E DESASTRES - PSICÓLOGA CONVIDADA MAGALY SILVA.										
Data competência:										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								4.077,31		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>17.652,68</b>	<b>17.652,68</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>5</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>17.652,68</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>17.652,68</b>						
Favorecido: <b>Marly Terezinha Perrelli</b>						Modalidade: <b>n) Outros</b>				
1333	1393	1400		21/08/2023		4.209,50 P	4.209,50	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Marly Terezinha Perrelli, liquidação 1393 do empenho 1333, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Marly Terezinha Perrelli, RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREAS REFERENTE AO TRAJETO: CURITIBA - PORTO VELHO/RO - CURITIBA, NO QUAL A PSICÓLOGA CONVIDADA SE DESLOCOU DO SEU MUNICÍPIO EM SÃO MATEUS DO SUL/PR ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MINISTRAÇÃO DO II MODULO DO CURSO: APOIO PSICOSSOCIAL E PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS EM EMERGÊNCIAS E DESASTRES - PSICÓLOGA CONVIDADA MARLY TEREZINHA PERRELLI.										
Data competência:										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								4.209,50		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>4.209,50</b>	<b>4.209,50</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>4.209,50</b>						

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de estornos:</b>						<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>4.209,50</b>				

Favorecido: **Melissa Haigert Couto Moraes**Modalidade: **n) Outros**

1146	1169	1164		31/07/2023		3.689,84 P	3.689,84	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
------	------	------	--	------------	--	------------	----------	------------------	--

Pago a Melissa Haigert Couto Moraes, liquidação 1169 do empenho 1146, Transferência Eletrônica BB , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Melissa Haigert Couto Moraes, pelo ressarcimento de 02 (duas) passagens aéreas no valor de R\$ 3.689,84 referente ao trajeto POA/RS x PVH e PVH x POA/RS em junho de 2023.

Data competência:

Centro de Custos	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO	3.689,84
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>	<b>3.689,84</b>

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>1</b>
<b>Total de pagamentos:</b>	<b>3.689,84</b>
<b>Total de estornos:</b>	<b>-0,00</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>3.689,84</b>

Favorecido: **Valério Bittencourt Moraes**Modalidade: **n) Outros**

1141	1170	1165		31/07/2023		3.689,84 P	3.689,84	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
------	------	------	--	------------	--	------------	----------	------------------	--

Pago a Valério Bittencourt Moraes, liquidação 1170 do empenho 1141, Transferência Eletrônica BB , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Valério Bittencourt Moraes, pelo ressarcimento de passagens aéreas referente ao participação do curso de de Gestão Integral e Gerenciamento de Riscos, Emergências e Desastres em Lajeado RS.

Data competência:

Centro de Custos	Valor
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO	3.689,84
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>	<b>3.689,84</b>

<b>Total Pagamentos:</b>	<b>1</b>
<b>Total de pagamentos:</b>	<b>3.689,84</b>

# CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de estornos:</b>						<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>3.689,84</b>				
<b>Total de pagamentos: 8</b>						<b>29.241,86</b>	<b>29.241,86</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>29.241,86</b>			

### Centro de Custos

01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO

**Total**

### Valor

29.241,86

**29.241,86**



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: <b>ANA CAROLINE RODRIGUES DA SILVA</b>						Modalidade: <b>n) Outros</b>				
29	29	31		19/01/2023		450,00 P	450,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANA CAROLINE RODRIGUES DA SILVA, liquidação 29 do empenho 29, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINE RODRIGUES DA SILVA, pelo ressarcimento de passagem de rio branco, para participar do planejamento das ações da seção em 2023 e 42ª reunião da comissão gestora, entre os dias 13/01 a 15/01/2023.										
Data competência:										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
04 - SUBSEÇÃO EM CRUZEIRO DO SUL - AC								450,00		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>1</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>450,00</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>450,00</b>						
Favorecido: <b>ANA CRISTINA SILVA ROMÃO</b>						Modalidade: <b>n) Outros</b>				
1822	1867	1874		14/11/2023		482,87 P	482,87	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, liquidação 1867 do empenho 1822, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, pagamento de ressarcimento de passagem a servidora ANA CRISTINA ROMA A SUA IDA AO ACRE PARA TREINAMENTO COM A COF.										
Data competência:										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
05 - ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - SEDE PORTO VELHO								482,87		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>482,87</b>	<b>482,87</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>		<b>1</b>								
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>482,87</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>482,87</b>						



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: CLEYANNE ALVES</b>						<b>Modalidade: n) Outros</b>				
1811	1853	1860		31/08/2023		724,32 P	724,32	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
<p>Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação 1853 do empenho 1811, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a CLEYANNE ALVES, RESSARCIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE REFERENTE À IDA PARA O MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES /RO PARA ENTREVISTAS DA ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NO SISTEMA DE JUSTIÇA, DO QUAL O TERRITÓRIO CITADO ABRANGE MENSURAÇÕES AMAZÔNICAS QUE ENDOSSAM A REGIONALIDADE NA PESQUISA, CONFORME DELIBERADO EM ATA DA 50ª REUNIÃO PLENÁRIA DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO CREPOP 2023 - TECNICA DO CREPOP CLEYANNE ALVES.</p> <p>Data competência:</p>										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								724,32		
1662	1697	1704		11/10/2023		400,10 P	400,10	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
<p>Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação 1697 do empenho 1662, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a CLEYANNE ALVES para ida a brasileira e rio branco.</p> <p>Data competência:</p>										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								400,10		
1821	1866	1873		14/11/2023		250,00 P	250,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
<p>Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação 1866 do empenho 1821, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a CLEYANNE ALVES, pagamento de ressarcimento de cleyane para pagamento de taxi.</p> <p>Data competência:</p>										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								250,00		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>1.374,42</b>	<b>1.374,42</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>3</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>						<b>1.374,42</b>				
<b>Total de estornos:</b>						<b>-0,00</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>1.374,42</b>				

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: <b>GLEITON SILVEIRA PEREIRA DA SILVA</b>						Modalidade: <b>n) Outros</b>				
1355	1383	1390		23/08/2023		210,00 P	210,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a GLEITON SILVEIRA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1383 do empenho 1355, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a GLEITON SILVEIRA PEREIRA DA SILVA, RESSARCIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE EM VIRTUDE DA VIAGEM DE RETORNO DE CACOAL/RO A PORTO VELHO/RO NO DIA 11/08/2023 APÓS UMA SEMANA DE CAPTURAS DE DADOS BIOMÉTRICOS DOS PROFISSIONAIS DE CACOAL E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS – ASSESSOR TÉCNICO GLEITON SILVEIRA.										
Data competência:										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								210,00		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>210,00</b>	<b>210,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>210,00</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>210,00</b>						

Favorecido: <b>Rogério Gonçalves da Silva</b>						Modalidade: <b>n) Outros</b>				
885	852	839		04/07/2023		375,22 P	375,22	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Rogério Gonçalves da Silva, liquidação 852 do empenho 885, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Rogério Gonçalves da Silva, para pagamento de ressarcimento por compra de passagens terrestres no valor de R\$ 375,22 (Trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) referente ao Trajeto: Cruzeiro do Sul/AC – Rio Branco/AC/Rio Branco/AC - Porto Velho/RO.										
Data competência:										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								375,22		
885	1179	1174		31/07/2023		375,22 P	375,22	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Rogério Gonçalves da Silva, liquidação 1179 do empenho 885, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Rogério Gonçalves da Silva, para pagamento de ressarcimento por compra de passagens terrestres no valor de R\$ 375,22 (Trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) referente ao Trajeto: Cruzeiro do Sul/AC – Rio Branco/AC/Rio Branco/AC - Porto Velho/RO.										
Data competência:										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								375,22		
1652	1684	1691		21/09/2023		240,00 P	240,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Rogério Gonçalves da Silva, liquidação 1684 do empenho 1652, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Rogério Gonçalves da Silva, passagem a funcionario para ida a RIO BRANCO PARA FISCALIZAR OBRA.										
Data competência:										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO								240,00		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>990,44</b>	<b>990,44</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>3</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>990,44</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-375,22</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>990,44</b>						
Favorecido: <b>Verônica dos Santos Paiva</b>						Modalidade: <b>n) Outros</b>				
1566	1599	1606		21/09/2023		250,00 P	250,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a Verônica dos Santos Paiva, liquidação 1599 do empenho 1566, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Verônica dos Santos Paiva, gasto com taxi referente ao trajeto RIO BRANCO/MANOEL/AC.										
Data competência:										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
03 - SEÇÃO EM RIO BRANCO - AC								250,00		
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			
<b>Total Pagamentos:</b>			<b>1</b>							
<b>Total de pagamentos:</b>				<b>250,00</b>						
<b>Total de estornos:</b>				<b>-0,00</b>						
<b>Total líquido:</b>				<b>250,00</b>						
<b>Total de pagamentos: 10</b>						<b>3.757,73</b>	<b>3.757,73</b>			

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total líquido:</b>							<b>3.757,73</b>			

### Centro de Custos

01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO	
03 - SEÇÃO EM RIO BRANCO - AC	
04 - SUBSEÇÃO EM CRUZEIRO DO SUL - AC	
05 - ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - SEDE PORTO VELHO	
<b>Total</b>	

Valor
2.574,86
250,00
450,00
482,87
<b>3.757,73</b>