

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	11944	571400104.000 268/2021-11	22/12/2021	Conselho Federal de Psicologia	360,81 P	360,81	Ofício	2439/2021/SPAG /GAF/CG-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
<p>Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação 11923 do empenho 435, Transf. On Line , Ofício 2439/2021/SPAG/GAF/CG-CFP ref. a Reembolso relativo a um bilhete de passagem aérea CAMPO GRANDE/RIO DE JANEIRO/CAMPO GRANDE, para o Conselheiro RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR s viabilizar sua participação como representante do Conselho Regional de Psicologia 14ª Região MS na Comissão de Psicologia do Trânsito e Mobilidade, no II Congresso Brasileiro de Psicologia do Tráfego, dias 16/09/2021 a 18/09/2021, na cidade do Rio de Janeiro/RJ (valor relativo ao cancelamento de um trecho da viagem).</p>									
337	9150		20/09/2021	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	1.380,15 P	1.380,15	Recibo	ALIB2U	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
<p>Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 9127 do empenho 337, Cheque 862102, Recibo ALIB2U ref. a Reembolso de valor correspondente a um bilhete de passagem aérea (Rio de Janeiro / Campo Grande) (Retorno) para viabilizar sua participação como representante do Conselho Regional de Psicologia 14ª Região MS na Comissão de Psicologia do Trânsito e Mobilidade, no II Congresso Brasileiro de Psicologia do Tráfego, dias 16/09/2021 a 18/09/2021, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.</p>									
421	11031	571400103.000 048/2021-05	30/11/2021	WERONICA DERENE ADAMOWSKI	194,50 P	194,50	SEI	0407445	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
<p>Pago a WERONICA DERENE ADAMOWSKI, liquidação 11006 do empenho 421, Cheque 862141, SEI 0407445 ref. a Reembolso relativo a despesas com reembolso de 02 (dois) bilhetes rodoviários Ponta Porã/Campo Grande/Ponta Porã - para a Cons. WERONICA DERENE ADAMOWSKI - ref. a viabilização de sua participação na 362ª Sessão Plenária Ordinária, dia 11/12/2021, em Campo Grande/MS.</p>									
Total de pagamentos: 3					1.935,46	1.935,46			
Total líquido:						1.935,46			