

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	2969	571400104.000 349/2023-82	25/04/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	297,26 P	297,26	Recibo	012/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a GABRIELA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2944 do empenho 168, Transf. On Line , Recibo 012/2023 ref. a Concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) Diária referente a participação como representante deste Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região, como Coordenadora Técnica, na entrega de CIP, as 18h00, dia 26/04/2023, em DOURADOS/MS.									
217	4074	571400104.000 474/2023-92	25/05/2023	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	297,26 P	297,26	Recibo	019/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a GABRIELA PEREIRA DA SILVA, liquidação 4046 do empenho 217, Transf. On Line , Recibo 019/2023 ref. a Concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) Diária referente a participação como representante deste Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região, como Coordenadora Técnica, no evento "Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades", dia 26/05/2023, em Ponta Porã/MS.									
244	4370	571400104.000 556/2023-37	15/06/2023	GABRIELLE DE SOUZA SANCHES	297,26 P	297,26	Recibo	024/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a GABRIELLE DE SOUZA SANCHES, liquidação 4342 do empenho 244, Transf. On Line , Recibo 024/2023 ref. a Concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária referente a participação como Assessora Técnica do Conselho Regional de Psicologia 14ª Região, no evento "Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades", dia 16/06/2023, em Dourados/MS.									
218	4075	571400104.000 475/2023-37	25/05/2023	KRISLEY AMORIM DE ARAUJO	297,26 P	297,26	Recibo	020/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a KRISLEY AMORIM DE ARAUJO, liquidação 4047 do empenho 218, Transf. On Line , Recibo 020/2023 ref. a Concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) Diária referente a participação como representante deste Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região, como Técnica do CREPOP, no evento "Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades", dia 26/05/2023, em Ponta Porã/MS.									
245	4371	571400104.000 557/2023-81	15/06/2023	KRISLEY AMORIM DE ARAUJO	297,26 P	297,26	Recibo	025/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a KRISLEY AMORIM DE ARAUJO, liquidação 4343 do empenho 245, Transf. On Line , Recibo 025/2023 ref. a Concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária referente a participação como representante deste Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região, como Técnica do CREPOP, no evento "Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades", dia 16/06/2023, em Dourados/MS.									
93	591	571400104.000 132/2023-72	28/02/2023	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	297,26 P	297,26	Recibo	005/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a LIDIANE CAVAZZANA FRANCO, liquidação 565 do empenho 93, Transf. On Line , Recibo 005/2023 ref. a Concessão de 1 e 1/2 Diária referente a participação como Agente de Orientação e Fiscalização deste Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região MS, em atividades de fiscalização, dias 01/03 a 02/03/2023, em Dourados/MS.									
169	2970	571400104.000 350/2023-15	17/04/2023	MARCEL MEDEIROS MATA RIBEIRO	297,26 P	297,26	Recibo	014/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a MARCEL MEDEIROS MATA RIBEIRO, liquidação 2945 do empenho 169, Cheque 862636, Recibo 014/2023 ref. a Concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) Diárias referente a participação como representante deste Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região, como Auxiliar Adm de Secretaria, na entrega de CIP, as 18h00, dia 26/04/2023, em DOURADOS/MS.									
92	590	571400104.000 131/2023-28	28/02/2023	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	297,26 P	297,26	Recibo	004/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Pago a NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA, liquidação 564 do empenho 92, Transf. On Line , Recibo 004/2023 ref. a Concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) Diária referente a participação como Agente de Orientação e Fiscalização deste Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região MS, em atividades de fiscalização, dias 01/03 a 02/03/2023, em Dourados/MS.									
170	2971	571400104.000 351/2023-51	25/04/2023	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	297,26 P	297,26	Recibo	013/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA, liquidação 2946 do empenho 170, Transf. On Line , Recibo 013/2023 ref. a Concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) Diárias referente a participação como Agente de Orientação e Fiscalização deste Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região MS, na entrega de CIP, as 18h00, dia 26/04/2023, em DOURADOS/MS.									
Total de pagamentos: 9					2.675,34	2.675,34			
Total líquido:						2.675,34			