

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	3037	571400104.000 292/2022-31	27/04/2022	HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP	1.749,84 P	1.749,84	Nota Fiscal de Serviço	71470	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP, liquidação 3001 do empenho 141, Pgto. On Line , Nota Fiscal de Serviço 71470 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para viabilizar a participação dos delegados COREP, no COREP/CRPMS, dias 01/04 a 02/04/2022, em Campo Grande/MS sendo os seguintes: ANGELICA MARIA ANTONHOLI BOTASSARI, JULIÉLSON DE LEÃO MARCONDES, MARCOS COSTA MARTINELLE, ROSALI LOPES, TANISE DE OLIVEIRA FERNANDES, GIOVANNA LOUBER ÁVILA, MARIA IZABEL CRUZ PADILHA FERREIRA, MARIA CRISTINA COSTA RODRIGUES, CLAUDIA MARIOLA MOREIRA, VANILCE FARIA GOMES, MARISTELA DA SILVA FARIAS, ELIANA CRISTINA D ASILVA ARAMBELL, DÉBORA BRUGNOLI FÉLIX, UELITON DE SOUZA GONÇALVES, BIANCA OLIVEIRA DE LIMA, HERICA CRISTINY MESQUITA SANTOS e ALESSANDRA PEREIRA GONÇALVES QUIRINO.</p>									
196	3124	571400104.000 387/2022-54	29/04/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	532,00 P	481,73	Fatura	122728	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 3088 do empenho 196, Pgto. On Line , Fatura 122728 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para os colaboradores CLAUDIANE COIMBRA DA SILVA e JOÃO PAULO RIBEIRO, na viabilização desses na II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS, dias 29/04 a 30/04/2022, em Brasília/DF.</p>									
243	3688	571400104.000 520/2022-72	18/05/2022	HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP	350,00 P	316,92	Nota Fiscal de Serviço	72577	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP, liquidação 3652 do empenho 243, Cheque 862298, Nota Fiscal de Serviço 72577 ref. a Pgto de despesas com hospedagem para o palestrante convidado Rogério Giannini, viabilizar sua fala na "V Conferência Estadual de Saúde Mental", dias 16/05 a 17/05/2022, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS.</p>									
340	5053	571400104.000 683/2022-55	15/07/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	204,01 P	184,73	Fatura	123961	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 5015 do empenho 340, Pgto. On Line , Fatura 123961 ref. a Pgto de despesas com hospedagem para colaboradora DALIRENE SOL CLEMENTINO, viabilizar sua participação no evento Vivências de Indígenas LGBTQIA+ em contexto urbano: o que a Psicologia tem a ver com isso?" ,dia 20/06/2022, em CAMPO GRANDE/MS.</p>									
365	6256	571400104.000 741/2022-41	19/07/2022	DALIRENE SOL CLEMENTINO	120,90 P	120,90	SEI	571400106.0000 55/2022-50	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a DALIRENE SOL CLEMENTINO, liquidação 6219 do empenho 365, Cheque 862347, SEI 571400106.000055/2022-50 ref. a Reembolso relativo a despesas com hospedagem, referente a diferença paga a menor, conforme memorando administrativo SEI nº 1817/2022/14-COTEC/14-GER / 571400106.000055/2022-50, de 19/07/2022 e portaria CRP14MS nº 010/2022, de 09/05/2022.</p>									
433	7263	571400104.000 895/2022-32	30/08/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	1.768,01 P	1.600,93	Fatura	124668	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 7226 do empenho 433, Pgto. On Line , Fatura 124668 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para Colaboradora CELI CORREA NERES viabilizar sua participação como representante do Conselho Regional de Psicologia 14ª Região, como membro da Comissão de Educação, na Conferência Nacional Popular de Educação, dias 15/07 a 17/07/2022, em Natal/RN.</p>									
434	7277	571400104.000 897/2022-21	30/08/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	933,34 P	933,34	Fatura	124669	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 7240 do empenho 434, Pgto. On Line , Fatura 124669 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para Colaboradora EVELI FREIRE DE VASCONCELOS na viabilização dessa como representante do Conselho Regional de Psicologia 14ª Região, como membro da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho no "X Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho", de 12/07 a 14/07/2022, em São João Del Rei/MG.</p>									
437	7286	571400104.000 902/2022-04	30/08/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	178,01 P	161,19	Fatura	124672	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 7249 do empenho 437, Pgto. On Line , Fatura 124672 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para a Colaboradora ROSALICE LOPES do Fórum Estadual dos Professores de Ética em Psicologia (FEPE), na viabilização dessa no lançamento do livro "Ética e Psicologia: Reflexões na pandemia e para além dela", dia 06/08/2022, em Campo Grande/MS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	7872	571400104.001 006/2022-54	15/09/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	553,69 P	501,37	Fatura	125052	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 7835 do empenho 473, Transf. On Line , Fatura 125052 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para: ANA MARIA JACO VILELA, viabilizar sua participação como Palestrante convidada do Conselho Regional de Psicologia 14ª Região MS, para a palestra 60 Anos da Psicologia: Debate Sobre Histórias e Perspectivas, na Faculdade Insted, dia 19/08/2022, em Campo Grande/MS e TOMÁS TEIXEIRA DA COSTA viabilizar a sua participação como Assessor de Imprensa do Conselho Regional de Psicologia 14ª Região, na Sessão Solene em homenagem aos 60 Anos da Psicologia, na Câmara Municipal de Corumbá, dia 30/08/2022, em Corumbá/MS.</p>									
666	9278	571400104.001 329/2022-48	19/12/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	2.346,80 P	2.125,04	Fatura	126560	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 9244 do empenho 666, Pgto. On Line , Fatura 126560 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem, para o Psicólogo FERNANDO FALEIROS DE OLIVEIRA, viabilizar sua participação como psicólogo homenageado no evento Sessão Solene em Homenagem aos 60 anos da Psicologia, dia 25/11/2022. em CAMPO GRANDE/MS e Pagamento de despesas com hospedagem para os Psicólogos Convidados DALIRENE SOL CLEMENTIN, ANNU CAROLINE SILVA FUNES DE ARRUDA, DIENNER JOSIELI JORGE BUENO BALTAR, CLARIANE SIQUEIRA BISPO WOUNNSOSCKY, MAYARA AMARO DORNELES, PABLO CARDOSO DE SOUZA e JASSONIA LIMA VASCONCELOS, na viabilização desses na participação do evento Sessão Solene em Homenagem aos 60 anos da Psicologia, dia 25/11/2022 , em CAMPO GRANDE/MS.</p>									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>8.736,60</b>	<b>8.175,99</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8.175,99</b>			