

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	3039	571400104.000 360/2022-61	18/04/2022	HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP	175,00 P	175,00	Nota Fiscal de Serviço	71110	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP, liquidação 3003 do empenho 142, Pgto. On Line , Nota Fiscal de Serviço 71110 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para viabilizar a participação da Conselheira MARIA DE LOURDES DUTRA, na viabilização dessa na participação na 365ª Sessão Plenária, dia 26/03/2022, em Campo Grande/MS.									
142	3038	571400104.000 293/2022-85	27/04/2022	HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP	429,16 P	429,16	Nota Fiscal de Serviço	71467	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP, liquidação 3002 do empenho 142, Pgto. On Line , Nota Fiscal de Serviço 71467 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 conselheiros: WERONICA DERENE ADAMOWSKI, PRICILA PESQUEIRA, EVELIN RODRIGUES DOS SANTOS MACCARINI, CLARIANE SIQUEIRA BISPO WOUNNSOSCKY e JEFERSON CAMARGO TABORDA.									
474	7873	571400104.001 007/2022-07	15/09/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	1.603,06 P	1.451,58	Fatura	125052	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 7836 do empenho 474, Pgto. On Line , Fatura 125052 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para: Conselheiras (os), MARIA DE LOURDES DUTRA, EVELIN RODRIGUES DOS SANTOS MACCARINI, ANDRE MASAO PERES TOKUDA e, CLARIANE SIQUEIRA BISPO WOUNNSOSCKY, na viabilização desses na participação da 372ª Sessão Plenária Ordinária, dia 20/09/2022, em Campo Grande/MS e Conselheiras VANESSA SILVA DE SOUZA e ELIZETE DE SOUZA MORAIS, na viabilização dessas na participação na Sessão Solene em homenagem aos 60 Anos da Psicologia, na Câmara Municipal de Corumbá, dia 30/08/2022, em Corumbá/MS.									
551	8486	571400104.001 146/2022-22	13/10/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	1.320,02 P	1.320,02	Fatura	125669	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 8450 do empenho 551, Pgto. On Line , Fatura 125669 ref. a Pagamento de despesas com diárias de hospedagem para as (os) Conselheiras (os), JACQUELINE DE CAMPOS ROJAS, LEANDRO BATISTA DE CASTRO, ROSALICE LOPES e CLARIANE SIQUEIRA BISPO WOUNNSOSCKY, na viabilização desses para a solenidade de posse do X Plenário do CRP14/MS-Gestão 2022/2025, dia 23/09 e 373ª Sessão Plenária-Posse, dia 24/09/2022, em Campo Grande/MS.									
598	8652	571400104.001 221/2022-55	17/11/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	440,01 P	440,01	Fatura	126105	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 8617 do empenho 598, Pgto. On Line , Fatura 126105 ref. a Pagamento de despesas com diárias de hospedagem para a Conselheira ROSALICE LOPES, para viabilizar sua participação na Formação Administrativa do Sistema Conselhos e reunião com setor CREPOP, dia 28/10/2022 e 374ª Sessão Plenária, dia 29/10/2022, em Campo Grande/MS.									
599	8654	571400104.001 223/2022-44	17/11/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	345,01 P	312,40	Fatura	126101	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 8618 do empenho 599, Pgto. On Line , Fatura 126101 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para a Conselheira VANESSA SILVA DE SOUZA, viabilizar sua participação no evento Lançamento da Referência Técnica para atuação de psicólogas (os) junto aos Povos Indígenas no dia 26/10/2022, em Dourados/MS.									
612	8668	571400104.001 230/2022-46	18/11/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	354,95 P	321,41	Fatura	126287	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 8634 do empenho 612, Cheque 862519, Fatura 126287 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para Conselheira VANESSA SILVA DE SOUZA, para viabilizar sua participação no evento "Ser Professor no Pantanal", dia 11/10 e 12/10/2022, em Corumbá/MS.									
658	9191	571400104.001 311/2022-46	02/12/2022	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	361,00 P	361,00	Requerimento	02/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 9157 do empenho 658, Cheque 862551, Requerimento 02/12/2022 ref. a Reembolso relativo a despesas com ½ (meia) diária de Hospedagem referente a participação como representante deste Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região, durante o "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA: CIÊNCIA E PROFISSÃO", realizado em SÃO PAULO - SP, entre os dias 11 a 15/11/2022, considerando o Check In as 09h00 e a diária do hotel tem início às 14h00.									
665	9277	571400104.001 329/2022-48	19/12/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	3.818,06 P	3.463,20	Fatura	126560	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 9243 do empenho 665, Pgto. On Line , Fatura 126560 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem, para a Conselheira JACQUELINE DE CAMPOS ROJAS, viabilizar sua participação evento Sessão Solene em Homenagem aos 60 anos da Psicologia, realizada no dia 25/11/2022 as 19h, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em CAMPO GRANDE/MS e Pagamento de despesas com hospedagem, para as (os) Conselheiras (os) CAMILLA FERNANDES MARQUES (de 11 a 12/12), VANESSA SILVA DE SOUZA (de 12 a 14/12) e RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR (de 12 a 14/12), na viabilização desses para o evento "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA: CIÊNCIA E PROFISSÃO", realizado em SÃO PAULO - SP, entre os dias 11 a 15/11/2022.									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>8.846,27</b>	<b>8.273,78</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8.273,78</b>			