

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	2597	571400104.000 278/2022-37	28/03/2022	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	32,88 P	32,88	SEI	Protocolos diversos COTEC	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
<p>Pago a GABRIELA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2564 do empenho 135, Transf. On Line , SEI Protocolos diversos COTEC ref. a Reembolso relativo a despesas com transporte por aplicativo, referente ao deslocamento de IDA e VOLTA para protocolar o Projeto Municipal de Saúde Mental junto a Secretaria Municipal de Saúde Mental - SESAU, dia 17/03/2022 e referente ao deslocamento de IDA e VOLTA ao local do evento do COREP/CRP14MS, para de inspecionar as salas em que ocorrerão o evento COREP e verificar quais equipamentos serão necessários, bem como acompanhar a Assessoria de Comunicação que realizará a transmissão ao vivo do evento, dia 21/03/2022.</p>									
164	2776	571400104.000 337/2022-77	06/04/2022	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	17,84 P	17,84	SEI	Memorando 0524080	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
<p>Pago a GABRIELA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2741 do empenho 164, Transf. On Line , SEI Memorando 0524080 ref. a Reembolso relativo a despesas com transporte por aplicativo, dia 31/04/2022, para viabilizar o transporte de materiais e equipamentos para apoio a realização do 11º COREP/CRP14MS, dias 01/04 e 02/04/2022, em Campo Grande/MS.</p>									
554	8569	571400104.001 155/2022-13	21/10/2022	GABRIELLE DE SOUZA SANCHES	36,66 P	36,66	Requerimento	14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
<p>Pago a GABRIELLE DE SOUZA SANCHES, liquidação 8533 do empenho 554, Transf. On Line , Requerimento 14/10/2022 ref. a Reembolso relativo a despesas com deslocamento por veículo próprio, totalizando 37,8 km e importando em R\$36,66 (trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), cálculo conforme Resolução CR14MS n. 01/2015, para atividades a serviço do CRP14MS, no município de Campo Grande-MS, mês SETEMBRO/2022.</p>									
669	9284	571400111.000 045/2022-45	09/12/2022	GABRIELLE DE SOUZA SANCHES	95,70 P	95,70	Requerimento	06/12/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
<p>Pago a GABRIELLE DE SOUZA SANCHES, liquidação 9250 do empenho 669, Transf. On Line , Requerimento 06/12/2022 ref. a Reembolso relativo a despesas com transporte com utilizado em veículo alugado no trajeto CAMPO GRANDE / SIDROLÂNDIA / CAMPO para viabilizar sua participação como representante deste Conselho Regional de Psicologia 14ª Região MS, no evento "Lançamento da Referência Técnica para atuação de Psicólogas (os) Junto ao Povos Indígenas", realizada dia 01/12/2022 em SIDROLÂNDIA/MS.</p>									
137	2601	571400104.000 283/2022-40	01/04/2022	KRISLEY AMORIM DE ARAUJO	8,95 P	8,95	SEI	571400109.0000 11/2022-08	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
<p>Pago a KRISLEY AMORIM DE ARAUJO, liquidação 2568 do empenho 137, Transf. On Line , SEI 571400109.000011/2022-08 ref. a Reembolso relativo a despesas com transporte por aplicativo, dia 21/03/2022, para o retorno ao CRP14MS, após inspecionar no HOTEL VALE VERDE as estruturas e os equipamentos de tecnologia disponíveis no espaço para viabilizar a realização do COREP/2022.</p>									
468	7862	571400104.000 986/2022-78	12/09/2022	KRISLEY AMORIM DE ARAUJO	34,69 P	34,69	Requerimento	01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
<p>Pago a KRISLEY AMORIM DE ARAUJO, liquidação 7825 do empenho 468, Transf. On Line , Requerimento 01/09/2022 ref. a Reembolso relativo a despesas com deslocamento por veículo próprio, totalizando 22,25km e importando em R\$ 22,69 (vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), cálculo conforme Resolução CR14MS n. 01/2015 e despesas de R\$ 12,00 (doze reais) referente a deslocamento por meio de Uber, ambos deslocamentos para atividades a serviço do CRP14MS, no município de Campo Grande-MS, mês AGOSTO/2022, totalizando em R\$ 34,69 (trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos).</p>									
553	8568	571400104.001 154/2022-79	21/10/2022	KRISLEY AMORIM DE ARAUJO	33,85 P	33,85	Requerimento	14/10/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
<p>Pago a KRISLEY AMORIM DE ARAUJO, liquidação 8532 do empenho 553, Transf. On Line , Requerimento 14/10/2022 ref. a Reembolso relativo a despesas com deslocamento por veículo próprio, totalizando 34,9 km e importando em R\$ 33,85 (trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), cálculo conforme Resolução CR14MS n. 01/2015, para atividades a serviço do CRP14MS, no município de Campo Grande-MS, mês SETEMBRO/2022.</p>									
478	8082	571400104.001 014/2022-09	26/09/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	102,99 P	95,78	Fatura	125089	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
<p>Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 8045 do empenho 478, Pqto. On Line , Fatura 125089 ref. a Pagamento de despesas com locação de veículo no itinerário CAMPO GRANDE / CORUMBÁ / CAMPO GRANDE para viabilizar a participação da Ass. Técnica em Psicologia GABRIELLE DE SOUZA SANCHES, na Sessão Solene em homenagem aos 60 Anos da Psicologia, na Câmara Municipal de Corumbá, dia 30/08/2022, em Corumbá/MS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
690	9486	571400104.001 398/2022-51	29/12/2022	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	108,57 P	101,08	Fatura	126681	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 9457 do empenho 690, Pgto. On Line , Fatura 126681 ref. a Pagamento de despesas com locação de veículo no itinerário CAMPO GRANDE / SIDROLÂNDIA / CAMPO GRANDE, na viabilização na participação da Conselheira Vanessa Silva de Souza, Tathiane Auxiliadora Ramos Cortez Membro Comissão Povos Povos Indígenas, Técnica do CREPOP Krisley Amorim de Araujo e Assessora Técnica Gabrielle de Souza Sanches, no "Lançamento da Referência Técnica para Atuação Junto aos Povos Indígenas", dia 01/12/2022, em Sidrolândia/MS.									
Total de pagamentos: 9					472,13	457,43			
Total líquido:						457,43			