

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	20	40	027	15/01/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	831,96 P	831,96	Fatura	010161	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 20 do empenho 25, Pagamento on line EB7.564, Fatura 010161 , referente a aquisição de passagem terrestre de Cuiabá para Alta Floresta no dia 01/12/2018 para o Conselheiro Ismael Pereira - por ter participado da Plenária de Imersão; e passagem terrestre para Conselheira Morgana Moura de ida e volta Cuiabá/Alta Floresta no período de 11/01/2019 a 13/01/2019 por participação na mediação do Pre-COREP.											
26	21	41	027	22/01/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	564,53 P	564,53	Fatura	010161	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 21 do empenho 26, Pagamento on line EB7.564, Fatura 010161 , referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta Cuiabá/Alta Floresta - MT no período de 11/01/2019 a 13/01/2019 para funcionária deste CRP 18 Rhegysmere Myrian Rondon, com objetivo de participar na organização do PRE-COREP.											
24	19	42	026	22/01/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	1.190,35 P	1.190,35	Fatura	010162	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 19 do empenho 24, Pagamento on line 3AE.6A9, Fatura 010162 , referente a concessão de passagem aérea de ida e volta para Conselheira Sheila Gomes participar da Reunião Ordinária da Coordenação Nacional Extraordinária do FNTSUAS realizado na sede do Conselho Federal de Psicologia em Brasília no dia 19/01/2019, enquanto representante do FETSUAS/MT.											
27	22	47	028	25/01/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	165,12 P	165,12	Fatura	010167	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 22 do empenho 27, Pagamento on line C34.A112, Fatura 010167 , referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta de Cuiabá/Primavera do Leste - MT no período de 11/01/2019 a 13/01/2019 para o Conselheiro Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo com o objetivo de ter participado na mediação PRE-COREP.											
28	23	48	028	25/01/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	851,10 P	851,10	Fatura	010167	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 23 do empenho 28, Transferência Bancárias C34.A12, Fatura 010167 , referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta de Cuiabá/Primavera do Leste - MT no período 11/01/2019 a 13/01/2019 para funcionária Erika Aparecida de Oliveira, com objetivo de participar na organização do pre-COREP; aquisição de passagem terrestre de ida e volta de Cuiabá/Barra do Garças - MT no período 17/01/2019 a 19/01/2019, paras as Funcionarias Rhegysmere Myrian Rondon e Erika Aparecida de Oliveira om objetivo de participar na organização do pre-COREP.											
46	41	59	043	01/02/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	216,08 P	216,08	Fatura	010173	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 41 do empenho 46, Pagamento on line 279.039, Fatura 010173, referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta Cuiabá/ São José dos Quatro Marcos no período de 24/01/2019 a 26/01/2019 para funcionaria Rhegysmere Myrian Rondon Alves com objetivo de participar na mediação do Pre-COREP.											
45	40	60	043	01/02/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	325,32 P	325,32	Fatura	010173	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 40 do empenho 45, Pagamento on line 279.039, Fatura 010173, referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta Cuiabá/ São José dos Quatro Marcos no período de 24/01/2019 a 26/01/2019. para Conselheira Pamela Cristina da Rocha ; e passagem terrestre para Conselheira Sheila Gomes de ida de Cuiabá/ São José dos Quatro Marcos com objetivo de participarem na mediação do Pre-COREP.											
43	38	83	041	08/02/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	199,80 P	199,80	Fatura	010174	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 38 do empenho 43, Pagamento on line 12D.CE9, Fatura 010174 , referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta de Cuiabá/Tangara da Serra para o Conselheiro Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo com objetivo de participar na mediação do Pré COREP.											
44	39	84	041	08/02/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	199,80 P	199,80	Fatura	010174	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 39 do empenho 44, Pagamento on line 12D.CE9, Fatura 010174, referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta de Cuiabá/Tangara da Serra para a funcionária Erika Aparecida de Oliveira com objetivo de participar na organização do Pré COREP.											
98	101	117	093	14/02/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	1.384,94 P	1.384,94	Fatura	010182	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 101 do empenho 98, Pagamento on line FA8.1C1, Fatura 010182 , aquisição de passagem aérea de ida e volta Cuiabá/Brasilia para Conselheira Sheila Gomes com objetivo de participar da reunião da Coordenação Executiva e Coordenação Nacional do FNTSUAS no período de 09/02/2019 a 10/02/2019 na sede do Conselho Federal de Psicologia.											
154	163	196	137	26/03/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	417,34 P	417,34	Fatura	010213	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 163 do empenho 154, Pagamento on line 351.086, Fatura 010213 , referente aquisição de passagem aérea de ida e volta para Conselheiro Carleandro Roberto de Souza com objetivo de participar enquanto representante deste CRP 18 do I Seminário do Centro Oeste de Psicologia na Educação no período de 25/04/2019 a 26/04/2019 em Brasília/DF.											
156	165	198	137	26/03/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	417,34 P	417,34	Fatura	010213	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 165 do empenho 156, Fatura 010213 , referente aquisição de passagem de ida e volta Cuiabá/Brasilia para colaboradora Jane Teresinha Domingues Cotrin com objetivo de participar enquanto representante deste CRP 18 do I Seminário do Centro Oeste de Psicologia na Educação no período de 24/04/2019 a 26/04/2019 em Brasília/DF.											
158	167	200	138	26/03/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	749,22 P	749,22	Fatura	010214	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 167 do empenho 158, Pagamento on line 75F.A1D, Fatura 010214 , referente aquisição de passagem aérea de Alta Floresta /Cuiabá e passagem terrestre de Cuiabá/Alta Floresta para Conselheiro Ismael dos Santos com objetivo de participar da Plenária de Imersão deste CRP 18 realizado em 23/03/2019; e aquisição de passagem terrestre de Cuiabá/Rondonópolis para o Conselheiro Wilson Ortega com objetivo de participar da Plenária de Imersão deste CRP 18 realizado em 23/03/2019.											
233	263	305	203	05/04/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	912,04 P	912,04	Fatura	010219	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 263 do empenho 233, Pagamento on line 028.534, Fatura 010219 , referente aquisição de passagem aérea para o Conselheiro Junio Alves de São Felix/Cuiabá de ida e volta e aquisição de passagem terrestre para o Conselheiro Wilson Ortega de ida de Rondonópolis/Cuiabá, ambos para participarem do 3º COREP deste CRP 18 realizado no período de 06/04 a 07/04/2019.											
234	264	306	203	05/04/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	2.004,51 P	2.004,51	Fatura	010219	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 264 do empenho 234, Pagamento on line 028.534, Fatura 010219, referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta de suas respectivas cidades para participarem enquanto delegado (a) do 3º COREP deste CRP 18 realizado no período de 06/04 a 07/04/2019 na cidade de Cuiabá/MT, para os (as) profissionais Glaucea Queiroz (Sinop/MT) , Quetti Nunes (Sinop/MT) , Rosimeire Silva (Sinop/MT) , Cesar Burttet (Sorriso/MT), Daiane Batista (Lucas do Rio Verde/MT), Rubia Neris (Rondonópolis/MT), e Aline esteves (Rondonópolis/MT).											
237	267	317	204	09/04/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	6.463,38 P	6.463,38	Fatura	010236	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 267 do empenho 237, Pagamento on line E77.63A, Fatura 010236, referente aquisição de passagens terrestre de ida e volta de suas respectivas cidades para os (as) delegado (as) co objetivo de participarem do 3º COREP no período de 06/04 a 07/04/2019 na cidade de Cuiabá/MT.											
235	265	314	204	09/04/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	1.404,48 P	1.404,48	Fatura	010236	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 265 do empenho 235, Pagamento on line E77.63A, Fatura 010236, referente aquisição de passagem aérea para Conselheira Sheila Gomes de ida e volta de Cuiabá/Brasilia com objetivo de participar da Reunião da Coordenação Executiva e Coordenação nacional do FNTSUAS, no período de 13/04 a 14/04/2019, enquanto representante deste CRP 18.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	266	315	204	09/04/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	1.404,48 P	1.404,48	Fatura	010236	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 266 do empenho 236, Pagamento on line E77.63A, Fatura 010236 , referente aquisição de passagem aérea para colaborador Maique Ribeiro de ida e volta de Cuiabá/Brasilia com objetivo de participar da Reunião da Coordenação Executiva e Coordenação nacional do FNTSUAS, no período de 13/04 a 14/04/2019, enquanto representante deste CRP 18.											
238	268	316	204	09/04/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	309,09 P	309,09	Fatura	010236	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 268 do empenho 238, Pagamento on line E77.63A, Fatura 010236, referente aquisição de passagens terrestre de ida e volta para Conselheira Dayanne Pimentel de Barra do Graças/Cuiabá, com objetivo de participarem enquanto delegada do 3º COREP no período de 06/04 a 07/04/2019 na cidade de Cuiabá/MT.											
304	332	354	269	12/04/2019	951.761.441-15	Carleandro R. de Souza	335,00 P	335,00	Recibo	120/20149	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Carleandro R. de Souza, liquidação 332 do empenho 304, Transferência Bancárias D61.C1B, Recibo 120/20149, referente concessão do valor para aquisição de passagem de ida e volta de Alto Taquari/Cuiabá, para participar enquanto representante deste CRP 18 no I Seminário do Centro Oeste de Psicologia na Educação no período de 24/04/ a 26/04/2019, em Brasília.											
306	334	353	270	12/04/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	697,45 P	697,45	Fatura	010242	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 334 do empenho 306, Pagamento on line E5F.229, Fatura 010242 , referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta para o delegado Junio Alves (São Felix do Araguaia/MT) para participar do 3º COREP nos dias 06/04 a 07/04/2019 na cidade de Cuiabá/MT.											
305	333	352	270	12/04/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	697,48 P	697,48	Fatura	010242	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 333 do empenho 305, Pagamento on line E5F.229, Fatura 010242 , referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta para o delegado Wesley Leão da Silva (São Felix do Araguaia/MT) para participar do 3º COREP nos dias 06/04 a 07/04/2019 na cidade de Cuiabá/MT.											
302	330	356	267	16/04/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	919,02 P	919,02	Fatura	010243	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 330 do empenho 302, Transferência Bancárias A7E.35D, Fatura 010243 , referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta para as delegadas Neuziane Ule de Souza (Rondonópolis/MT); Maria Cristina G.R. Perrupato (Sinop/MT); Elizabeth Cristina N. Hodniuk (São José dos Quatro Marcos/MT) e para o delegado Alcindo Jose Rosa (Rondonópolis/MT), para participarem do 3º COREP realizado nos dias 06/04 a 07/04/2019 na Cidade de Cuiabá/MT.											
347	383	442	313	03/05/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	109,24 P	109,24	Fatura	010263	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 383 do empenho 347, Transferência Bancárias 90B.043, Fatura 010263 , referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta de Cuiabá/São José do Quatro Marcos/MT para Conselheira Morgana Moreira para participar enquanto representante do CRP 18 da roda de conversa Saúde Mental e Luta Antimanicomial, a ser realizado no dia 11/05/2019.											
348	384	443	314	03/05/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	1.034,78 P	1.034,78	Fatura	010273	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 384 do empenho 348, Pagamento on line 473.937, Fatura 010273 , referente aquisição de passagem aérea de Brasília/Cuiabá para o Conselheiro Carleandro Souza com objetivo de participar I Seminário do Centro Oeste de Psicologia na Educação no período de 24/04 a 26/04/2019 em Brasília.											
349	385	444	314	03/05/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	1.034,78 P	1.034,78	Fatura	010273	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 385 do empenho 349, Pagamento on line 473.937, Fatura 010273 , referente aquisição de passagem aerea de Brasília/Cuiaba para Colaboradora Jane Teresinha Cotrin com objetivo de participar I Seminário do Centro Oeste de Psicologia na Educação no período de 24/04 a 26/04/2019 em Brasília.											
352	388	470	316	07/05/2019	00.393.272/0001-07	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	1.330,20 P	1.330,20	Requerimento	967/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 388 do empenho 352, Transferência Bancárias 4CE.472, Requerimento 967/2019 , referente ao reembolso pela concessão de passagem aérea de ida e volta de Cuiabá/Brasilia para Conselheira Marines Fortes de Barros pela participação da Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças - APAF realizado no período de 25/05 a 17/05/2018 em Brasília/DF.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	465	518	353	28/05/2019	16.758.226/0001-96	TRIP4U VIAGENS	973,44 P	973,44	Fatura	010307	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
<p>Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 465 do empenho 400, Pagamento on line 5CA.F3C, Fatura 010307 , referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta de suas respectivas cidades para Cuiabá para as delegas que participaram do CNP em Brasília - Neuza da Silva Tangara da Serra-MT; Maria Cristina Sinop-MT; Elizabeth Cristina e Betania Rigoni São José dos Quatro Marcos-MT.</p>											
498	610	739	440	19/07/2019	23.612.254/0001-66	O.L.C . JUNIOR ME	739,74 P	739,74	Fatura	1066	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
<p>Pago a O.L.C . JUNIOR ME, liquidação 610 do empenho 498, Pagamento on line 9A4.CEE4, Fatura 1066 , referente aquisição de passagem terrestre para o Conselheiro Junio de Souza com objetivo de participar na Sessão Plenária no dia 27/06/2019 em Cuiabá/MT, e participar da I Amostra Nacional de Praticas em Psicologia na Assistência Social ocorrido nos dias 28 e 29/06/2019 no UNIVAG em Várzea Grande/MT.</p>											
499	611	740	455	19/07/2019	23.612.254/0001-66	O.L.C . JUNIOR ME	868,73 P	868,73	Fatura	1065	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
<p>Pago a O.L.C . JUNIOR ME, liquidação 611 do empenho 499, Pagamento on line FF6.FA8, Fatura 1065 , referente aquisição de passagem aérea para Conselheira Dayanne Soares com objetivo de participar da Plenária de Julgamento no dia 12/07/2019 na Sede deste CRP 18 em Cuiabá/MT.</p>											
517	634	765	484	26/07/2019	951.761.441-15	Carleandro R. de Souza	301,95 P	301,95	Requerimento	0	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
<p>Pago a Carleandro R. de Souza, liquidação 634 do empenho 517, Transferência Bancárias 9D7.4A4, Requerimento 0 , referente ao ressarcimento de passagem terrestre de ida e volta de Costa Rica/MS - Cuiabá/MT para participação da reunião da Comissão de Educação, da Sessão Plenária no dia 25/07/2019 e da Reunião da Comissão de Relações Étnicas raciais no dia 26/07/2019.</p>											
600	747	876	558	30/08/2019	23.612.254/0001-66	O.L.C . JUNIOR ME	2.404,52 P	2.404,52	Fatura	1294	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
<p>Pago a O.L.C . JUNIOR ME, liquidação 747 do empenho 600, Pagamento on line A9D.54F, Fatura 1294 , referente aquisição de passagem aérea de ida e volta para o Assessor Jurídico Oswaldo Santos com objetivo de tratar de assuntos referente a Eleições 2019 do CRP 18, em Brasília no período de 19/08/2019 a 20/08/2019.</p>											
606	753	917	569	13/09/2019	23.612.254/0001-66	O.L.C . JUNIOR ME	2.793,00 P	2.793,00	Fatura	1353	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
<p>Pago a O.L.C . JUNIOR ME, liquidação 753 do empenho 606, Transferência Bancárias 01B.592, Fatura 1353, referente aquisição de passagem aérea para o Conselheiro Gabriel Henrique de Figueiredo com objetivo de participar enquanto representante do CRP 18 do Ato de Lançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Profissionais, no período de 27/08/2019 a 28/08/2019 em Brasília/DF; e passagem terrestre para o Conselheiro Carleandro Roberto de Souza com objetivo de participar como representante do CRP 18 na Semana da Psicologia na cidade de Rondonópolis/ MT no período de 29/08/2019 a 31/08/2019.</p>											
611	758	920	571	17/09/2019	23.612.254/0001-66	O.L.C . JUNIOR ME	173,73 P	173,73	Fatura	1380	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
<p>Pago a O.L.C . JUNIOR ME, liquidação 758 do empenho 611, Transferência Bancárias 3E4.5DA, Fatura 1380, referente aquisição de passagem para funcionaria Erika Aparecida com objetivo de participar da Roda de Conversa a respeito de temas emergentes em psicologia no período de 27/09/2019 a 29/09/2019 na cidade de Primavera do Leste/MT.</p>											
612	759	921	571	17/09/2019	23.612.254/0001-66	O.L.C . JUNIOR ME	363,97 P	363,97	Fatura	1380	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
<p>Pago a O.L.C . JUNIOR ME, liquidação 759 do empenho 612, Transferência Bancárias 3E4.5DA, Fatura 1380 , referente aquisição de passagem terrestre de Cuiabá/Campo Grande para o Conselheiro Carleandro Roberto com objetivo de participar enquanto representante do CRP 18 no XVI Congresso Nacional de Psicologia Escolar da ABRAPPEE na cidade de Campo Grande/MS no período de 28/08/2019 a 29/08/2019; e de Campo Grande/Rondonópolis para participar como representante do CRP 18 na Semana da Psicologia na cidade de Rondonópolis/ MT no período de 29/08/2019 a 31/08/2019.</p>											
681	838	978	625	04/10/2019	23.612.254/0001-66	O.L.C . JUNIOR ME	306,62 P	306,62	Fatura	1442	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
<p>Pago a O.L.C . JUNIOR ME, liquidação 838 do empenho 681, Transferência Bancárias 6A1.DAA, Fatura 1442 , referente a aquisição de passagem terrestre para a funcionaria Rhegysmere Rondon e o funcionário Mackloey Ronny da Comissão de Ética e Fiscalização e Orientação, com objetivo de realizar visitas de fiscalização a profissionais na cidade de Rondonópolis no dia 09/09/2019.</p>											
682	839	979	625	04/10/2019	23.612.254/0001-66	O.L.C . JUNIOR ME	1.806,59 P	1.806,59	Fatura	1442	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a O.L.C . JUNIOR ME, liquidação 839 do empenho 682, Transferência Bancárias 6A1.DAA, Fatura 1442 r, referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta para os (as) Conselheiros (as) Betania Rigoni de São Jose de 4 Marcos/Cuiabá; Junio De souza de São Felix do Araguaia/Cuiabá; Vanessa da Silva de Alto Boa Vista/Cuiabá; Alcindo José de Rondonópolis/Cuiabá. Com objetivo de participarem da Posse Social do IV Plenário no dia 25/09/2019 (Hotel Fazenda-Cuiabá/MT) e Sessão Plenária no dia 26/09/2019 na sede deste CRP 18.											
719	894	1052	649	08/11/2019	23.612.254/0001-66	O.L.C . JUNIOR ME	2.314,40 P	2.314,40	Fatura	1505	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a O.L.C . JUNIOR ME, liquidação 894 do empenho 719, Transferência Bancárias 7FB.C6E, Fatura 1505 , referente aquisição de passagem aérea para colaboradora Priscilla Lopes para participar enquanto representante do CRP 18, no FNTSUAS na cidade de Porto Alegre/RS, no período de 04 a 06/10/2019.											
812	1012	1122	681	12/11/2019	23.612.254/0001-66	O.L.C . JUNIOR ME	2.273,41 P	2.273,41	Fatura	1584	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a O.L.C . JUNIOR ME, liquidação 1012 do empenho 812, Transferência Bancárias 195.031, Fatura 1584 , referente aquisição de passagem aérea para colaboradora Cinthia Vilas Boas com objetivo de participar enquanto palestrante do II Congresso Mato-grossense de Psicologia e Compromisso Social em Construção entre os dias 08 e 09/11/2019 no UNIVAG - Várzea Grande/MT.											
801	998	1109	731	03/12/2019	23.612.254/0001-66	O.L.C . JUNIOR ME	2.140,15 P	2.140,15	Fatura	1675	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a O.L.C . JUNIOR ME, liquidação 998 do empenho 801, Transferência Bancárias 343.6EA, Fatura 1675 ref. a Valor empenhado a O.L.C . JUNIOR ME, referente a aquisição de passagem terrestre de ida e volta para os (as) Conselheiros (as) Carleandro Roberto (Alto Taquari), Vanessa Rosa (Alto Boa Vista), Betania Rigoni (São José do 4 Marcos) Alcindo José (Rondonópolis) para participarem da Sessão Plenária de Imersão deste CRP 18 realizada nos dias 22 e 23/11/2019 na cidade de Cuiabá/MT.											
802	999	1110	731	03/12/2019	23.612.254/0001-66	O.L.C . JUNIOR ME	124,14 P	124,14	Fatura	1675	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a O.L.C . JUNIOR ME, liquidação 999 do empenho 802, Transferência Bancárias 343.6EA, Fatura 1675 ref. a Valor empenhado a O.L.C . JUNIOR ME, referente a aquisição de passagem terrestre para colaboradora Camila Rodrigues Francisco com objetivo de participar do II Congresso Mato-grossense de Psicologia e compromisso Social em Construção entre os dias 08 e 09/11/2019 na UNIVAG em Cuiabá/MT.											
843	1047	1155	756	17/12/2019	23.612.254/0001-66	O.L.C . JUNIOR ME	404,00 P	404,00	Fatura	1723	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a O.L.C . JUNIOR ME, liquidação 1047 do empenho 843, Pagamento on line 4BC.C29, Fatura 1723 , referente aquisição de passagem terrestre para o Conselheiro Carleandro Roberto com objetivo de participar da Sessão Plenária na sede deste CRP 18 realizado no dia 06/12/2019 em Cuiabá/MT.											

Total de pagamentos: 42**44.157,22****44.157,22****Total líquido:****44.157,22**

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2019

Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo
Conselheiro Presidente
CRP 18/002762
032.960.681-63

Mirian Mendes Hurtado
Gerente Geral
200.966.311-04