

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------|--------|---|
| 40 | 38 | 032 | 10/02/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.15 - MANTER AS ATIVIDADES DO CRP | 914,93 P | 914,93 | Fatura | 14546 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 29 do empenho 40, Pagamento on line 21003, Fatura 14546, referente a aquisição de passagens aéreas para a conselheira Sheila Gomes para Brasília/DF para participar do Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS entre os dias 03 e 04/02/2017. | | | | | |
| 70 | 75 | 064 | 07/03/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.11.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades da Fiscalização | 166,30 P | 166,30 | Fatura | 14649 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 78 do empenho 70, Pagamento on line 30.702, Fatura 14649, referente a aquisição de passagens para a funcionária Rhegysmere Myrian ida e volta para as cidades de Nobres/MT, Sto Antonio do Lerverger/MT e Chapada do Guimarães/MT para fiscalização e visitas de rotina. | | | | | |
| 69 | 76 | 64 | 07/03/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.11.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades da Fiscalização | 166,30 P | 166,30 | Fatura | 14649 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 79 do empenho 69, Pagamento on line 30.702, Fatura 14649, referente a aquisição de passagens para o conselheiro Gabriel Henrique ida e volta para as cidades de Nobres/MT, Sto Antonio do Lerverger/MT e Chapada do Guimarães/MT para fiscalização e visitas de rotina. | | | | | |
| 119 | 108 | 118 | 17/03/2017 | 00.393.272/0001-07 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 10.15 - MANTER AS ATIVIDADES DO CRP | 1.022,27 P | 1.022,27 | Requerimento | 169-17 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 113 do empenho 119, Transferência Bancária 554.200, Requerimento 169-17, referente a ressarcimento de passagem para o Conselheiro George Moraes de Luiz pela participação na Reunião da APAF realizada em dezembro de 2016 em Brasília/DF. | | | | | |
| 177 | 228 | 143 | 28/03/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.11.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades das Plenárias | 1.705,45 P | 1.705,45 | Fatura | 14744 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 233 do empenho 177, Pagamento on line 32.801, Fatura 14744, referente a aquisição de passagens para os Conselheiros Wilson, Ismael, Junior, Carleandro e Dayane para participar da Plenária de Imersão do dia 25/03/2017. | | | | | |
| 178 | 229 | 141 | 07/04/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.11.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades da Fiscalização | 81,95 P | 81,95 | Fatura | 14750 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 234 do empenho 178, Pagamento on line 40.707, Fatura 14750, referente a aquisição de passagem terrestre para a Conselheira Karina Moshage - Agente de Fiscalização para a cidade de Rondonópolis/MT para fiscalização de profissionais e palestras entre os dias 30/03/2017 a 01/04/2017. | | | | | |
| 147 | 382 | 141 | 07/04/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.11.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades da Fiscalização | 163,05 P | 163,05 | Fatura | 14750 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 144 do empenho 147, Pagamento on line, Fatura 14750, referente a aquisição de passagem terrestre para a funcionária Rhegysmere Myrian - Agente de Fiscalização para a cidade de Rondonópolis/MT para fiscalização de profissionais e palestras entre os dias 30/03/2017 a 01/04/2017. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------|--------|--|
| 260 | 317 | 264 | 25/04/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.11.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades da Fiscalização | 45,50 P | 45,50 | Fatura | 14827 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 328 do empenho 260, Pagamento on line 42.509, Fatura 14827, referente a aquisição de passagem para a funcionária Rhegysmere Mirian para a cidade de Chapada dos Guimarães/MT para fazer fiscalização. | | | | | | | | | |
| 261 | 318 | 264 | 25/04/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.11.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades da Fiscalização | 45,50 P | 45,50 | Fatura | 14827 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 329 do empenho 261, Pagamento on line 42.509, Fatura 14827, referente a aquisição de passagem para a Conselheira Zeni Luersen para a cidade de Chapada dos Guimarães/MT para fazer fiscalização. | | | | | | | | | |
| 200 | 250 | 196 | 25/04/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.15 - MANTER AS ATIVIDADES DO CRP | 514,13 P | 514,13 | Fatura | 14826 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 256 do empenho 200, Pagamento on line 42.505, Fatura 14826, referente a aquisição de passagens para o conselheiro Ismael Pereira dos Santos Cuiaba / Alta Floresta/ Cuiaba entre os dias 18/04 a 21/04/2017. | | | | | | | | | |
| 204 | 259 | 199 | 19/05/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.15 - MANTER AS ATIVIDADES DO CRP | 605,01 P | 605,01 | Fatura | 14903 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 261 do empenho 204, Pagamento on line 51.906, Fatura 14903, referente a aquisição de passagens aéreas GRU/CGB/CRU nos dias 19/05 e 20/05/2017 para a colaboradora Evelyn Sayeg para participar do Projeto " Luta Antimanicomial" . | | | | | | | | | |
| 262 | 350 | 265 | 09/06/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.15 - MANTER AS ATIVIDADES DO CRP | 1.371,20 P | 1.371,20 | Fatura | 14992 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 342 do empenho 262, Pagamento on line 60.902, Fatura 14992, referente a aquisição de passagens aéreas para a Conselheira Sheila Carla Gomes de Cuiaba/Fortaleza entre os dias 01/06 e 03/06/2017 para participar do V Seminário do Fórum Nacional dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. | | | | | | | | | |
| 337 | 454 | 348 | 18/07/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.15 - MANTER AS ATIVIDADES DO CRP | 504,97 P | 504,97 | Fatura | 15177 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 454 do empenho 337, Pagamento on line 71.806, Fatura 15177, referente a aquisição de passagens aéreas para Conselheira Sheila Gomes para participar da Reunião da Coordenação Executiva e Coordenação Nacional do FETSUAS - Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS, em Brasília/DF entre os dias 15/07 e 16/07/2017 com o objetivo de representar o FETSUAS MT. | | | | | | | | | |
| 360 | 478 | 371 | 21/07/2017 | 00.393.272/0001-07 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 10.15 - MANTER AS ATIVIDADES DO CRP | 1.318,08 P | 1.318,08 | Requerimento | 694-17 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 478 do empenho 360, Transferência Bancária 32B.94C, Requerimento 694-17 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de valores pagos de passagens aéreas para os Conselheiros Gabriel Henrique Pereira e Morgana Moreira Moura para participar da Reunião da APAF realizada em Maio/2017 conforme ofício nº 694-17/GAF-CFP. | | | | | | | | | |
| 366 | 528 | 375 | 11/08/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.15 - MANTER AS ATIVIDADES DO CRP | 952,52 P | 952,52 | Fatura | 15213 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 484 do empenho 366, Pagamento on line 81.101, Fatura 15213, referente a aquisição de passagem aérea para o conselheiro George Moares de Luiz participar como representante do CRP 18 do I Encontro Goiano de Psicologia no SUAS entre os dias 10/08 e 12/08/2017 em Goiânia/GO. | | | | | | | | | |
| 367 | 529 | 375 | 11/08/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.15 - MANTER AS ATIVIDADES DO CRP | 952,52 P | 952,52 | Fatura | 15213 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 485 do empenho 367, Pagamento on line 81.101, Fatura 15213, referente a aquisição de passagem aérea para o colaborador Amaílson Sandro Barros participar como representante do CRP 18 do I Encontro Goiano de Psicologia no SUAS entre os dias 10/08 e 12/08/2017 em Goiânia/GO. | | | | | | | | | |
| 398 | 546 | 408 | 18/08/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.15 - MANTER AS ATIVIDADES DO CRP | 1.961,68 P | 1.961,68 | Fatura | 15271 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| <p>Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 536 do empenho 398, Pagamento on line 81.805, Fatura 15271 , referente a aquisição de passagens aéreas para a Conselheira Sheila Santos para participar da Reunião da Coordenação Nacional do FETSUAS em Brasília/DF entre os dias 05/08 e 06/08/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 415 | 571 | 427 | 31/08/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.13.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades da Comissão de Dir. Humanos | 504,84 P | 504,84 | Fatura | 15305 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores |
| <p>Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 555 do empenho 415, Pagamento on line 83.103, Fatura 15305 , referente a aquisição de passagens Aéreas ida e volta para a colaboradora Severia Maria Xavante, para participarem do I Seminário Psicologia Social e Povos Indígenas no Mato Grosso no dia 05/07/2017 organizado pelo CRPMT em Cuiabá/MT.</p> | | | | | | | | | |
| 410 | 572 | 421 | 31/08/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.13.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades da Comissão de Dir. Humanos | 859,80 P | 859,80 | Fatura | 15332 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores |
| <p>Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 549 do empenho 410, Pagamento on line 83.102, Fatura 15332 , referente a aquisição de passagens terrestre ida e volta para os colaboradores Thiago Kavopi (Paranatinga/ Cuiabá/ Paranatinga), Suzilene Chue (Porto Espiridão/Cuiabá/Porto Espiridão), Elimara Soares (Porto Espiridão/Porto Espiridão) e Mauro Chue (Porto Espiridão/Cuiabá/Porto Espiridão), para participarem do I Seminário Psicologia Social e Povos Indígenas no Mato Grosso no dia 05/07/2017 organizado pelo CRPMT em Cuiabá/MT.</p> | | | | | | | | | |
| 452 | 597 | 471 | 05/09/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.12.004 - Dia do Psicólogo | 1.713,23 P | 1.713,23 | Fatura | 15389 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores |
| <p>Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 600 do empenho 452, Pagamento on line 90.510, Fatura 15389 , referente a aquisição de passagens de ida e volta Cba/GRU/Cba para a colaboradora Fernanda Magano, com o objetivo da mesma participar de encontro em comemoração ao Dia do Psicólogo na UNIVAG.</p> | | | | | | | | | |
| 440 | 610 | 452 | 05/09/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.15 - MANTER AS ATIVIDADES DO CRP | 314,00 P | 314,00 | Fatura | 15343 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 576 do empenho 440, Pagamento on line 90.508, Fatura 15343, referente a aquisição de passagem terrestre ida e volta, para a Conselheira Morgana Moreira com objetivo de participar da Semana de Psicologia da UNIVAR e Inauguração da Clínica Escola em Barra do Graças/MT no dia 28/08/2017 como representante do CRP 18.</p> | | | | | | | | | |
| 453 | 628 | 472 | 19/09/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.19.001 - ATIVIDADE - Manter as atividades da assistência social | 1.266,98 P | 1.266,98 | Fatura | 15402 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| <p>Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 601 do empenho 453, Pagamento on line 91.906, Fatura 15402 , referente a aquisição de passagens de ida e volta Cba/BSB/Cba para a conselheira Sheila Carla Gomes com o objetivo de participar de Reunião da Coordenação Executiva - Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS em Brasília/DF no dia 16/09/2017.</p> | | | | | | | | | |
| 507 | 665 | 528 | 26/09/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.20.001 - Manter as atividades da comissão de pesquisa do sistema judiciário | 658,72 P | 658,72 | Fatura | 15461 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores |
| <p>Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 669 do empenho 507, Emissão de cheque 850829, Fatura 15461 , referente a aquisição de passagens aéreas ida e volta Cuiabá/SãoPaulo/Cuiabá com o objetivo de participar do I Congresso Multidisciplinar do Judiciário de Mato Grosso.</p> | | | | | | | | | |
| 534 | 713 | 559 | 20/10/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.19.001 - ATIVIDADE - Manter as atividades da assistência social | 1.457,12 P | 1.457,12 | Fatura | 15563 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores |
| <p>Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 711 do empenho 534, Pagamento on line 102.002, Fatura 15563 ref. a Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, referente a aquisição de passagem aérea para a colaboradora Marcia Saadallah, CNF/CGH/CNF no dia 29/10/2017, com o objetivo de participar como palestrante no I Encontro Moto gressense da Psicologia na Assistência Social.</p> | | | | | | | | | |
| 564 | 740 | 591 | 07/11/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.11.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades da Fiscalização | 588,73 P | 588,73 | Fatura | 15621 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| <p>Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 739 do empenho 564, Pagamento on line 110.707, Fatura 15621 , referente a aquisição de passagens terrestre para a funcionária Rhegysmere Alves entre os dias 06 e 07/11/2017 para a cidade de Sinop/MT com o objetivo de participar de evento e fazer fiscalização de rotina e apurar denúncias.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------|--------|---|--|
| 566 | 742 | 592 | 07/11/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.19.001 - ATIVIDADE - Manter as atividades da assistência social | 784,61 P | 784,61 | Fatura | 15614 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 566, Pagamento on line 110.708, Fatura 15614, referente a aquisição de passagens aéreas para conselheira Sheila Gomes Cuiabá/São Paulo/Cuiabá com o objetivo de participar de Reunião do FETSUAS. | | | | | | | | | | |
| 586 | 764 | 612 | 21/11/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.11.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades das Plenárias | 1.773,54 P | 1.773,54 | Boleto | 15663 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 769 do empenho 586, Pagamento on line 112101, Boleto 15663 referente a aquisição de passagens terrestres e aéreas para os conselheiros Junio de Souza, Dayane Pimentel, Ismael Pereira, com o objetivo de participarem da 96ª Sessão Plenária Cheia do CRP 18, no dia 25/11/2017 em Cuiabá/MT. | | | | | | | | | | |
| 636 | 839 | 659 | 01/12/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.11.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades das Plenárias | 278,97 P | 278,97 | Fatura | 15673 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 840 do empenho 636, Pagamento on line 120.102, Fatura 15673, referente a aquisição de passagens de ida e volta para o Conselheiro Carleandro Roberto CGB/ATQ/CGB no dia 24/11/2017 com o objetivo de participar da Plenária de Imersão dp CRP 18 no dia 25/11/2017. | | | | | | | | | | |
| 642 | 846 | 666 | 01/12/2017 | 614.654.611-91 - WILSON ROBERTO P. ORTEGA 10.11.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades das Plenárias | 78,35 P | 78,35 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | |
| Pago a WILSON ROBERTO P. ORTEGA, liquidação 847 do empenho 642, Transferência Bancárias F26.4B4, Requerimento, referente ao reembolso de valor pago por passagem terrestre ao Conselheiro, Rondonópolis/ cuiabá, no dia 24/11/2017. Com o objetivo de participar da Plenária de Imersão do CRP, no dia 25/11/2017. | | | | | | | | | | |
| 644 | 848 | 668 | 15/12/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.11.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades das Plenárias | 395,05 P | 395,05 | Fatura | 15748 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 849 do empenho 644, Pagamento on line 121.506, Fatura 15748, referente a aquisição de passagens terrestre para o conselheiro Junio de Souza no dia 29/11/2017 SFA/GYN e GYN/SFA - Plenária de Imersão CRP no dia 25/11/2017. | | | | | | | | | | |
| 645 | 849 | 669 | 15/12/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 10.11.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades das Plenárias | 82,80 P | 82,80 | Fatura | 15743 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 850 do empenho 645, Pagamento on line 7D2.A6E, Fatura 15743, referente a aquisição de passagem terrestre para o conselheiro Wilson Palermo Roo/Cba, com o objetivo de participar da Planária de Imersão no dia 25/11/2017 em Cuiabá/MT. | | | | | | | | | | |
| 647 | 851 | 670 | 15/12/2017 | 04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA 20.13.001 - ATIVIDADE - Manter as Atividades da Comissão de Dir. Humanos | 2.121,33 P | 2.121,33 | Fatura | 15751 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | |
| Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 852 do empenho 647, Pagamento on line 121.501, Fatura 15751, referente a aquisição de passagem aérea para a conselheira Zeni Luersi, com o objetivo de participação do Encontro de Bauru entre os dias 07 e 09/12/2017 em Bauru/SP. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|
|---------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|

Total de pagamentos: 32

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|--|-----------|-----------|--|--|--|
| 10.11.001 | - | ATIVIDADE | - | Manter as Atividades das Plenárias | 25.369,43 | 4.314,16 | | | |
| 10.12.004 | - | Dia do Psicólogo | | | | 1.713,23 | | | |
| 10.15 | - | MANTER AS ATIVIDADES DO CRP | | | | 10.431,31 | | | |
| 20.11.001 | - | ATIVIDADE | - | Manter as Atividades da Fiscalização | | 1.257,33 | | | |
| 20.13.001 | - | ATIVIDADE | - | Manter as Atividades da Comissão de Dir. Humanos | | 3.485,97 | | | |
| 20.19.001 | - | ATIVIDADE | - | Manter as atividades da assistência social | | 3.508,71 | | | |
| 20.20.001 | - | Manter as atividades da comissão de pesquisa do sistema judiciário | | | | 658,72 | | | |

Total Centro Custo:**25.369,43**