

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	65	065	09/02/2018	04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA	157,80 P	157,80	Fatura	15941	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 68 do empenho 73, Pagamento on line 20.909, Fatura 15941, referente a aquisição de passagem terrestre para a funcionária Rhegysmere Myrian com o objetivo de fazer fiscalização de rotina na cidade de Primavera de Leste/MT no dia 26/02/2018.									
72	64	065	09/02/2018	04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA	655,52 P	655,52	Fatura	15941	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 67 do empenho 72, Pagamento on line 20.909, Fatura 15941, referente a aquisição de passagens aérea para a Conselheira Sheila Carla Gomes, com o objetivo de participar de Reunião do FETSUAS em Brasília/DF entre os dias 17 e 18/02/2018.									
167	181	166	10/04/2018	04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA	2.520,97 P	2.520,97	Fatura	16190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 200 do empenho 167, Pagamento on line 41004, Fatura 16190, referente a aquisição de passagens aéreas para conselheira Morgana Moreira Cbá/SP/Cbá e para a Conselheira Sheila Gomes Cbá/SLZ/Cbá entre os dias 06 e 08/04/2018 com o objetivo de participar de reuniões representando o CRP 18.									
192	232	197	20/04/2018	04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA	656,88 P	656,88	Fatura	16269	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 231 do empenho 192, Pagamento on line 42.003, Fatura 16269, referente a aquisição de passagem aérea para a colaboradora Sandra Maria Amorin de Campo Grande/MS para Cuiabá/MT, ida e volta, entre os dias 22 e 24/04/2018 para participar do I Encontro Técnico para Profissionais da equipe multiprofissional do Sistema Socioeducativo.									
236	261	243	04/05/2018	04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA	1.297,08 P	1.297,08	Fatura	16381	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 270 do empenho 236, Pagamento on line 50.404, Fatura 16381, referente a aquisição de passagens de ida e volta pra Brasília/DF no dia 11/05/2018 com o objetivo de participar da Reunião da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social (CONPAS) com os Conselhos Regionais de Psicologia, como representante do CRP 18.									
260	287	267	15/05/2018	00.393.272/0001-07 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	2.040,76 P	2.040,76	Requerimento	1106/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 297 do empenho 260, Transferência Bancárias C7D.ED1, Requerimento 1106/2018, referente a reembolso de despesas pagas de passagens aéreas para os conselheiros Morgana Moura e Junio de Souza pela participação na Assembléia das Políticas, da Administração e das Finanças -APAF, realizado em 12/2017 em Brasília/DF.									
247	318	255	18/05/2018	04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA	3.769,15 P	3.769,15	Fatura	16444	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 285 do empenho 247, Pagamento on line 51.809, Fatura 16444, referente a aquisição de passagem aérea para a Conselheira Karina Moshage para cidade de San José - Costa entre os dias 24/07 a 30/07/2018 com o objetivo de participar do VII Congresso Latino Americano de Psicologia com apresentação de trabalho "Avaliação Psicológica no Brasil: Resoluções e contexto".									
264	322	270	22/05/2018	04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA	734,84 P	734,84	Fatura	16475	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 302 do empenho 264, Pagamento on line 52.202, Fatura 16475, referente a aquisição de passagens aérea e terrestre para o conselheiros Ismael Santos com o objetivo de participar da 103ª Plenária de Imersão no dia 19/05/2018 na sede do CRP 18.									
332	400	347	20/06/2018	04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA	1.117,59 P	1.117,59	Fatura	16650	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
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 403 do empenho 332, Pagamento on line 62.003, Fatura 16650 referente a aquisição de passagens aéreas de ida e volta para conselheira Sheila Gomes para os dias 15/06 e 16/06/2018, com o objetivo de participar da reunião ordinária da Coordenação Executiva do FNTSUAS que será na sede do Conselho Federal de Psicologia em Brasília/DF.									
370	445	385	10/07/2018	04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA	227,81 P	227,81	Fatura	16732	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 444 do empenho 370, Pagamento on line 349.21F, Fatura 16732, REFENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE CUIABÁ A CAMPO GRANDE, DE IDA E VOLTA PARA FUNCIONARIA ERIKA APARECIDA OLIVEIRA, COM DATA DE IDA NO DIA 12/07/2018 E VOLTA DIA 13/07/2018.									
371	446	386	10/07/2018	04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA	814,20 P	814,20	Fatura	16732	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 445 do empenho 371, Pagamento on line 349.21F, Fatura 16732 , referente aquisição de passagens de ida e volta, de Cuiaba a Campos Grande, para as Conselheiras Karina Moshage e Morgana Moreira Moura, com data de ida 12/07/2018 e volta 13/07/2018.									
372	447	387	10/07/2018	04.845.470/0001-07 - BOA SAFRA TURISMO LTDA	359,59 P	359,59	Fatura	16785	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 446 do empenho 372, Pagamento on line 80B.44B, Fatura 16785, referente ao serviço de hospedagem no Metropolitan Hotel em Campo Grande, nos dias 12/07/2018 a 13/07/2018, para Conselheira Karina Moshage.									
454	545	464	08/08/2018	951.761.441-15 - Carleandro R. de Souza	242,46 P	242,46	Recibo	441815	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Carleandro R. de Souza, liquidação 550 do empenho 454, Transferência Bancárias E9F.823, Recibo 441815 , referente a passagens de ônibus de ida e volta do trecho Alto Taquari á Cuiabá, no dia 07/08/2018 e 09/08/2018.									
483	608	489	04/09/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	1.474,20 P	1.474,20	Fatura	009909	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 582 do empenho 483, Pagamento on line D28.45F, Fatura 009909 ref. a Valor empenhado a TRIP4U VIAGENS, referente aquisição de Passagem Aérea de Cuiabá a São Paulo, ida e volta, no período de 06/09/2018 a 09/09/2018, para participar do I Era – Encontro da Rede de Articulação: Psicologia Povos Indígenas, Quilombolas, de Terreiro, Tradicionais e em luta por território.									
482	610	489	04/09/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	1.320,50 P	1.320,50	Fatura	009909	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 581 do empenho 482, Pagamento on line D28.45F, Fatura 009909 ref. a Valor empenhado a TRIP4U VIAGENS, referente a aquisição de passagem Aérea para colaborador Domiciano Siqueira de Belo Horizonte a Cuiabá, ida e volta no dia 29/08/2018, para participar como palestrante no II Seminário Pop Rua.									
511	617	516	04/09/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	2.923,54 P	2.923,54	Fatura	009927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 619 do empenho 511, Pagamento on line 73F.78A, Fatura 009927 , referente aquisição de passagens para a Conselheira Karina Moshage de ida e volta de Cuiabá para Rio de Janeiro no período de 04/09/2018 a 08/09/2018, e para o Conselheiro Junio Alves de ida e volta de Goiânia para o Rio de Janeiro no período de 05/09/2018 a 08/09/2018, para participarem do VII Congresso da Alfepsi.									
517	629	520	11/09/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	139,96 P	139,96	Fatura	009931	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 625 do empenho 517, Pagamento on line 190.BED, Fatura 009931 , referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta de Cuiabá/Cáceres-MT no dia 28/08/2018 para funcionária Rhegysmere Myrian, com objetivo de efetuar averiguação de denúncia.									
515	627	520	11/09/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	2.174,84 P	2.174,84	Fatura	009931	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 623 do empenho 515, Pagamento on line 190.BED, Fatura 009931 , referente aquisição de passagens terrestre paras Conselheiras Karina Moshage e Marinês Barros de ida e volta de Cuiabá/Cáceres-MT no dia 28/08/2018 para efetuarem averiguação de denuncia; e passagem aérea para Conselheira Sheila Gomes de ida e volta de Cuiabá-MT / Belém-PA no período de 14/09/2018 a 16/09/2018 para participar da Reunião da Coordenação Executiva e também enquanto representante do FNTSUAS/MT participar da VI Plenária Nacional do FNTSUAS- Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS.									
518	630	520	11/09/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	1.069,75 P	1.069,75	Fatura	009931	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 626 do empenho 518, Pagamento on line 190.BED, Fatura 009931 , referente aquisição de passagem para Colaboradora Marina Reidel de ida e volta de Brasília / Cuiabá no período de 29/08/2018 a 30/08/2018 para participação no II Seminário Pop Rua.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
578	709	575	23/10/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	287,20 P	287,20	Fatura	10001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 711 do empenho 578, Transferência Bancárias 24F.D6E, Fatura 10001 ref. a, referente aquisição de passagem terrestre paras as Conselheiras Marines Barros e Karina Moshage no período de 04/10/2018 a 05/10/2018, de ida e volta de Cuiabá/Cáceres. Para participar do Pré Congresso - COREP.									
574	698	573	23/10/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	1.051,16 P	1.051,16	Fatura	009991	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 700 do empenho 574, Transferência Bancárias 332.705, Fatura 009991, referente aquisição de passagens aéreas para colaboradora Neuza Maria de Fátima Guareschi de ida e volta de Porto Alegre/Cuiabá/Porto Alegre, no período de 30/10/2018 a 31/10/2018, para participar do evento II Encontro Mato-Grossense de Psicologia na Assistência Social (EMAPAS).									
579	710	575	23/10/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	287,20 P	287,20	Fatura	10001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 712 do empenho 579, Transferência Bancárias 24F.D6E, Fatura 10001, referente aquisição de passagem terrestre paras as funcionárias Rhegysmere Alves e Erika Oliveira no período de 04/10/2018 a 05/10/2018, de ida e volta de Cuiabá/Cáceres. Para participação do Pré Congresso - COREP.									
661	807	575	23/10/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	912,62 P	912,62	Fatura	010001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 808 do empenho 661, Transferência Bancárias 24F.D6E, Fatura 010001, referente aquisição de passagens aérea para Colaboradora Aldenora Gomes Gonzalez de ida e volta de Macapá a Cuiabá no período de 31/10/2018 a 01/11/2018 com o objetivo de participar enquanto palestrante no 1º Congresso Mato-grossense de Psicologia e Compromisso Social.									
601	739	593	26/10/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	100,50 P	100,50	Fatura	010039	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 742 do empenho 601, Pagamento on line C85.C55, Fatura 010039 ref. a Valor empenhado a TRIP4U VIAGENS, referente aquisição de passagens terrestre para Funcionária Rhegysmere Alves de ida e volta para cidade de Campo Verde/MT no dia 24/10/2018, para atender solicitação de diligência da Comissão de Ética.									
680	828	662	08/11/2018	014.478.121-23 - ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA	428,57 P	428,57	Recibo	091038 / 091040	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a ERIKA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação 828 do empenho 680, Transferência Bancárias CEC.2B8, Recibo 091038 / 091040, referente concessão de passagens terrestre de Cuiabá a Juina de ida e volta no período 09/11/2018 a 10/11/2018 pela empresa Azul Transportes Rodoviários Ltda, bilhete nº 091038 e 091040, com objetivo de participar do Pré Congresso (COREP).									
688	834	668	08/11/2018	384.076.040-20 - ZENI LUERSEN	428,57 P	428,57	Recibo	0	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a ZENI LUERSEN, liquidação 834 do empenho 688, Transferência Bancárias EF0.E55, Recibo 0, referente concessão de passagens terrestre de Cuiabá a Juina de ida e volta no período 09/11/2018 a 10/11/2018 com objetivo de participar do Pré-congresso (COREP).									
692	840	672	13/11/2018	00.393.272/0001-07 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	854,56 P	854,56	Requerimento	OF 2902/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 839 do empenho 692, Transferência Bancárias B36.818, Requerimento OF 2902/2018, referente a reembolso de despesas pagas de passagens aéreas para Conselheira Pamela C. da Rocha e o Conselheiro Gabriel H.P. de Figueiredo para participar no Treinamento sobre o CPD no dia 20/10/2018 em Brasília/DF.									
707	864	687	27/11/2018	951.761.441-15 - Carleandro R. de Souza	276,50 P	276,50	Requerimento	00	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Carleandro R. de Souza, liquidação 864 do empenho 707, Transferência Bancárias 411.12A, Requerimento 00 ref. a Valor empenhado a Carleandro R. de Souza, referente concessão de passagem de ida e volta de Alto Taquari/Cuiabá com objetivo de participar da Plenária de Imersão no dia 01/12/2018.									
753	909	737	30/11/2018	878.061.771-91 - JUNIO DE SOUZA ALVES	222,00 P	222,00	Requerimento	00	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a JUNIO DE SOUZA ALVES, liquidação 909 do empenho 753, Transferência Bancárias FD1.C1C, Requerimento 00 CON, referente concessão de uma passagem de Goiânia/GO para São Felix/MT por participar do 4º Congresso de Psicologia do cerrado: reflexões sobre psicologia e direitos sociais (CONPCER) mo período de 03/12/2018 a 04/12/2018 em Goiânia/GO.									
764	913	733	04/12/2018	614.654.611-91 - WILSON ROBERTO P. ORTEGA	60,55 P	60,55	Requerimento	00	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a WILSON ROBERTO P. ORTEGA, liquidação 913 do empenho 764, Transferência Bancárias 954.24E, Requerimento 00, referente de ressarcimento de passagem terrestre de Cuiabá/Rondonópolis com objetivo de participar da Plenária de Imersão do CRP 18 no dia 01/12/2018 em Cuiabá/MT.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
711	894	699	07/12/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	1.213,96 P	1.213,96	Fatura	010105	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 894 do empenho 711, Pagamento on line 4CD.1B0, Fatura 010105 , referente aquisição de passagem aérea ida e volta de Cuiabá/Goiânia para o colaborador Victor Peres com objetivo de participar do 4º Congresso de Psicologia do Cerrado: reflexões sobre a psicologia (CONPCER), no período de 03/12/2018 a 04/12/2018 na cidade de Goiânia/GO.									
742	895	699	07/12/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	3.062,79 P	3.062,79	Fatura	010105	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 895 do empenho 742, Pagamento on line 4CD.1B0, Fatura 010105, referente aquisição de passagem aérea de ida e volta para a Conselheira Morgana Moura e passagem terrestre de ida para o Conselheiro Junio Alves com objetivo de participar do do 4º Congresso de Psicologia do Cerrado: reflexões sobre a psicologia (CONPCER), no período de 03/12/2018 a 04/12/2018 na cidade de Goiânia/GO; e passagem aérea de ida e volta de Tangara da Serra/Cuiabá para Conselheira Dayanne Soares com objetivo de participar da Plenária de Imersão do CRP 18 no dia 01/12/2018.									
709	893	697	07/12/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	203,74 P	203,74	Fatura	010099	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 893 do empenho 709, Pagamento on line 45B.ED5, Fatura 010099 , referente aquisição de passagem terrestre com objetivo de participar como palestrante no II Encontro Municipal de Usuários (as) do SUAS no dia 29/11/2018 na cidade de São José de Quatro Marcos/MT.									
710	896	698	07/12/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	340,08 P	340,08	Fatura	010102	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 896 do empenho 710, Pagamento on line 4EE.68C, Fatura 010102 , referente aquisição de passagem terrestre para funcionaria Rhegysmere Alves com objetivo de participar do Pré Congresso (COREP) em Sorriso e Sinop, no período de 05/12/2018 a 09/12/2018.									
743	898	698	07/12/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	340,08 P	340,08	Fatura	010102	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 897 do empenho 743, Pagamento on line 4EE.68C, Fatura 010102 , referente aquisição de passagem terrestre para Conselheira Karina Moshage com objetivo de participar do Pré Congresso (COREP) em Sorriso e Sinop, no período de 05/12/2018 a 09/12/2018.									
724	901	714	07/12/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	217,70 P	217,70	Fatura	010111	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 901 do empenho 724, Pagamento on line 0D7.9AF, Fatura 010111 , referente aquisição de passagem de ida e volta Cuiabá/Lucas do Rio Verde/MT para funcionaria Erika Aparecida para participara na organização do Pre Congresso (COREP) na cidade de Lucas do Rio Verde/MT no dia 07/12/2018.									
750	906	714	07/12/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	809,05 P	809,05	Fatura	010111	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 906 do empenho 750, Pagamento on line 0D7.9AF, Fatura 010111 , referente aquisição de passagem terrestre de ida e volta para Conselheira Zeni Luersen de Cuiabá/Lucas do Rio Verde para participara na organização do Pre Congresso (COREP) na cidade de Lucas do Rio Verde/MT no dia 07/12/2018; e passagem terrestre de ida e volta de Alta Floresta/Cuiabá para o Conselheiro Ismael Santos com objetivo de participar da Plenária de Imersão do CRP 18 no dia 01/12/2018.									
763	912	715	07/12/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	74,43 P	74,43	Fatura	010113	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 912 do empenho 763, Pagamento on line EFE.373, Fatura 010113 , referente aquisição de uma passagem terrestre de Rondonópolis/Cuiabá com objetivo de participar da Plenária de Imersão do CRP 18 no dia 01/12/2018.									
765	940	716	14/12/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	525,54 P	525,54	Fatura	010119	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 942 do empenho 765, Pagamento on line 6CD.78B, Fatura 010119 ref. a Valor empenhado a TRIP4U VIAGENS, referente aquisição de passagem terrestre para o Conselheiro Junio Alves de de São Felix/Cuiabá com objetivo de participar da Plenária de Imersão do CRP 18 no dia 01/12/2018; e passagem terrestre para as Conselheiras Karina Moshage e Marines Barros de Rondonópolis/Cuiabá com objetivo de participar da organização do Pré Congresso na cidade de Rondonópolis/MT no dia 14/12/2018.									
726	941	716	14/12/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	74,39 P	74,39	Fatura	010119	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 943 do empenho 726, Pagamento on line 6CD.78B, Fatura 010119 , referente aquisição de passagem para funcionaria Rhegysmere Alves de Rondonópolis/Cuiabá com objetivo de participar da Organização do Pré Congresso (COREP) no dia 13/12/2018.									
767	952	741	18/12/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	72,60 P	72,60	Fatura	010137	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 959 do empenho 767, Pagamento on line 500.E8B, Fatura 010137 , referente aquisição de passagem para a funcionaria Rhegysmere Alves de Cuiabá/Rondonópolis com objetivo de participar da Organização do Pré Congresso (COREP) no dia 13/12/2018.									
766	953	741	18/12/2018	16.758.226/0001-96 - TRIP4U VIAGENS	145,20 P	145,20	Fatura	010137	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a TRIP4U VIAGENS, liquidação 960 do empenho 766, Pagamento on line 500.E8B, Fatura 010137 , referente aquisição de passagem para as Conselheiras Karina Moshage e Marines Barros de Cuiabá /Rondonópolis com objetivo de participar da Organização do Pré Congresso (COREP) no dia 13/12/2018.									
Total de pagamentos: 42					35.686,43	35.686,43			