

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
965	1159	1095	07/08/2017	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	598,42 P	598,42	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1136 do empenho 965, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens (ida e volta) ref.plenaria extraordinária dia 04.08 e reunião intercomissões, dia 05.08									
938	1153	1084	07/08/2017	MAILSON SANTOS PEREIRA	24,80 P	24,80	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 1130 do empenho 938, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagem (vinda) - plenaria extraordinária e reunião intercomissões, dias 04 e 05.08									
932	1150	1077	07/08/2017	MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA	343,54 P	343,54	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA, liquidação 1127 do empenho 932, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens - Reunião CPP, Plenária Extraordinária e reunião Intercomissões									
1027	1210	1156	16/08/2017	DARLANE S. V. ANDRADE	587,93 P	587,93	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DARLANE S. V. ANDRADE, liquidação 1185 do empenho 1027, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a reembolso passagens da palestrante Valeska Zanello - evento Gênero, Saúde Mental e Violencia dia 15.09									
1038	1255	1165	21/08/2017	JOSE COSTA DOS SANTOS	294,30 P	294,30	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOSE COSTA DOS SANTOS, liquidação 1227 do empenho 1038, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Reembolso Passagens - reunião para elaboração do orçamento, dia 18.08 e plenária ordinária, dia 19.08									
1086	1327	1214	24/08/2017	RENAN VIEIRA DE SANTANA ROCHA	79,23 P	79,23	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a RENAN VIEIRA DE SANTANA ROCHA, liquidação 1309 do empenho 1086, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens - atividades da semana psi em Santo Antonio de Jesus e FTC Paralela, dias 22 e 23.08									
1093	1296	1230	25/08/2017	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	325,98 P	325,98	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1271 do empenho 1093, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a ressarc.passagens - plenária 19.08									
1102	1293	1228	25/08/2017	MAILSON SANTOS PEREIRA	324,89 P	324,89	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 1268 do empenho 1102, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarc.passagens - Atividades Semana Psi em Porto Seguro									
1095	1365	1232	25/08/2017	VALTER DA MATA FILHO	698,43 P	698,43	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a VALTER DA MATA FILHO, liquidação 1342 do empenho 1095, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarc.passagens - I Encontro Abrapas, de 11 a 13.09, em São Paulo									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>3.277,52</b>	<b>3.277,52</b>			