

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	138	173	24/02/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	516,54 P	482,52	Fatura	209474	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 141 do empenho 134, Débito em Conta , Fatura 209474 ref. a Passagens aéreas de Ana Mercedes Bahia Bock ref participação em mesa redonda dia 19.03 - lançamento do livro A psicologia na Assistencia Social									
155	150	186	03/03/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	516,54 P	482,52	Fatura	209560	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 154 do empenho 155, DEPOSITO , Fatura 209560 ref. a Passagem de Ana Bock (retorno) - participação mesa redonda dia 19.03									
231	241	265	17/03/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	1.245,01 P	1.162,03	Fatura	209822, 209823	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 245 do empenho 231, Débito em Conta , Fatura 209822, 209823 ref. a Passagens para Caroline Amanda SSA / RJ / SS - apoio evento do grupo reaja									
407	417	453	11/05/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	470,15 P	439,40	Fatura	211013	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 413 do empenho 407, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 211013 ref. a Passagem de Pedrinho Guareschi - palestrante mesa redonda - CONPSI									
408	418	454	11/05/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	399,64 P	373,86	Fatura	211014	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 414 do empenho 408, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 211014 ref. a Passagem de Pedrinho Guareschi - palestrante mesa redonda - CONPSI									
579	582	634	08/06/2015	BENICE PEREIRA DE ATAIDE	272,00 P	272,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a BENICE PEREIRA DE ATAIDE, liquidação 578 do empenho 579, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ida/volta - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
593	596	648	08/06/2015	CARLOS HENRIQUE P. K. DE MIRANDA	52,84 P	52,84	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a CARLOS HENRIQUE P. K. DE MIRANDA, liquidação 592 do empenho 593, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ida/volta - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
586	589	641	08/06/2015	DJALMA N. RAMOS	85,06 P	85,06	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a DJALMA N. RAMOS, liquidação 585 do empenho 586, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem Jequié / SSA - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
580	583	635	08/06/2015	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	128,80 P	128,80	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 579 do empenho 580, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem L.Eduardo / SSA - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
581	584	636	08/06/2015	EURISA MARIA DE SANTANA	108,45 P	108,45	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 580 do empenho 581, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem Itabuna / SSA - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
590	593	645	08/06/2015	FLAVIA MARIA SANTOS LESSA	328,12 P	328,12	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a FLAVIA MARIA SANTOS LESSA, liquidação 589 do empenho 590, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ida/volta - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
588	591	643	08/06/2015	GISELA FONTES NUNES	267,98 P	267,98	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a GISELA FONTES NUNES, liquidação 587 do empenho 588, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ida/volta - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
592	595	647	08/06/2015	HELENA MARIA MACIEL	59,92 P	59,92	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HELENA MARIA MACIEL, liquidação 591 do empenho 592, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ida/volta - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
587	590	642	08/06/2015	JULIANA RAMOS PIRES	284,00 P	284,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JULIANA RAMOS PIRES, liquidação 586 do empenho 587, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ida/volta - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
582	585	637	08/06/2015	KEREN ALBUQUERQUE DA SILVA	358,65 P	358,65	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a KEREN ALBUQUERQUE DA SILVA, liquidação 581 do empenho 582, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ida/volta - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
591	594	646	08/06/2015	MARIA DEOTILIA R. GOMES BRITO	349,00 P	349,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MARIA DEOTILIA R. GOMES BRITO, liquidação 590 do empenho 591, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ida/volta - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
583	586	638	08/06/2015	NERIA SILVA RIBEIRO	336,00 P	336,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
578	581	633	08/06/2015	RENATA S. LIMA	235,20 P	235,20	Comprovante de pagamento de títulos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a RENATA S. LIMA, liquidação 577 do empenho 578, Autorização para Liberação dos Créditos , Comprovante de pagamento de títulos ref. a Ressarcimento passagens ida/volta - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
584	587	639	08/06/2015	ROQUE LUIZ ARGOLO SOUZA	221,42 P	221,42	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ROQUE LUIZ ARGOLO SOUZA, liquidação 583 do empenho 584, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ida/volta - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
529	554	587	10/06/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	547,79 P	511,57	Fatura	211612	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 549 do empenho 529, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 211612 ref. a Passagens de Louise Dina - P.Seguro / SSA / P.Seguro - participação capacitação, de 04 a 06.06									
549	536	604	10/06/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	774,67 P	724,86	Fatura	211721	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 531 do empenho 549, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 211721 ref. a Passagens de Luane Neves - participação capacitação, de 04 a 05.06									
615	618	670	11/06/2015	DJALMA N. RAMOS	75,72 P	75,72	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a DJALMA N. RAMOS, liquidação 614 do empenho 615, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem SSA / Jeque ref.participação na capacitação, dias 04 e 05.06									
614	617	669	11/06/2015	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	59,22 P	59,22	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 613 do empenho 614, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens F.Santana / SSA / F.Santana ref.participação na capacitação, dias 04 e 05.06									
625	625	690	15/06/2015	VANESSA NEVES POMPEU LAVOR	252,00 P	252,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a VANESSA NEVES POMPEU LAVOR, liquidação 621 do empenho 625, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens Tabocas/SSA/Tabocas ref.capacitação, dias 04 e 05.06									
782	770	820	23/07/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	333,40 P	333,40	Fatura	212404	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 765 do empenho 782, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 212404 ref. a Passagens terrestres V.Conquista/SSA/V.Conquista - Capacitação CREPOP									
845	832	890	03/08/2015	ROQUE LUIZ ARGOLO SOUZA	160,00 P	160,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ROQUE LUIZ ARGOLO SOUZA, liquidação 830 do empenho 845, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.participação capacitação CREPOP dia 17.07									
916	913	950	18/08/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	589,64 P	550,46	Fatura	213035	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 911 do empenho 916, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213035 ref. a Passagem de Luane Santos para Ilheus - participação Dia do Psicologo									
917	914	951	18/08/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	512,47 P	478,74	Fatura	213036	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 912 do empenho 917, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213036 ref. a Passagem de Tatiana Lionco - Brasilia / SSA / Brasilia - palestrante Dia do Psicologo									
956	952	1003	26/08/2015	LUANE NEVES SANTOS	68,00 P	68,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LUANE NEVES SANTOS, liquidação 949 do empenho 956, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a ressarc.passagem ref.participação Evento Semana da Psicologia									
933	999	975	31/08/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	886,09 P	828,42	Fatura	213125	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 994 do empenho 933, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213125 ref. a Passagens de Ana Cristina Figueiredo - participação Semana da Psicologia									
934	1000	976	31/08/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	756,33 P	707,80	Fatura	213126	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 995 do empenho 934, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213126 ref. a Passagens de Darlane Andrade (SSA/V.Conquista) e Marlene Alves (V.Conquista/SSA/V.Conquista - participação Semana da Psicologia									
935	1001	977	31/08/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	249,35 P	234,17	Fatura	213124	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 996 do empenho 935, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213124 ref. a Passagem de Darlane Andrade - V.Conquista/SSA - participação Semana da Psicologia									
967	963	1020	31/08/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	579,54 P	541,08	Fatura	213240	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 959 do empenho 967, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213240 ref. a Passagem de Rui Massato Harayama - SP/SSA - Mesa Redonda Semana da Psicologia - 27.08									
968	1005	1021	31/08/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	568,64 P	530,94	Fatura	213241	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1000 do empenho 968, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213241 ref. a Passagem de Rui Massato Harayama - SSA/SP - Mesa Redonda Semana da Psicologia - 27.08									
1022	1043	1065	01/09/2015	ARIVAN MOREIRA DE SENA	42,23 P	42,23	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ARIVAN MOREIRA DE SENA, liquidação 1037 do empenho 1022, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ref.participação evento semana da psicologia em Feira de Santana, dia 29.08									
1047	1054	1096	10/09/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	614,47 P	573,54	Fatura	213429	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1048 do empenho 1047, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213429 ref. a Passagens de Klessyo Freire (Brasilia / SSA / Brasilia) ref.participação Seminario Nacional de Psicologia na Educação									
1049	1053	1097	10/09/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	156,35 P	156,35	Fatura	213460	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1047 do empenho 1049, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213460 ref. a Passagem de Neria Ribeiro - V.Conquista /SSA - reunião Cominter									
1050	1055	1098	10/09/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	1.481,29 P	1.361,37	Fatura	213430	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1049 do empenho 1050, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213430 ref. a Passagens de Luis Fernando Tofoli (SSA / SP / SSA) ref.participação Forum de Medicalização, de 01 a 04.09									
1051	1056	1098	10/09/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	287,80 P	287,80	Fatura	213430	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1050 do empenho 1051, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213430 ref. a Passagens de Gisela Nunes (Ilheus / SSA / Ilheus) ref.reunião Cominter									
1108	1113	1148	16/09/2015	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	345,39 P	345,39	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1107 do empenho 1108, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem Barreiras / SSA - participação reunião COMINTER dia 11.09									
1114	1108	138	16/09/2015	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	60,02 P	60,02	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1102 do empenho 1114, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagensFeira / SSA / Feira - reunião Cominter 11.09									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1113	1107	1130	16/09/2015	Jaciara S.de S.Rebouças	221,72 P	221,72	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Jaciara S.de S.Rebouças, liquidação 1101 do empenho 1113, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens Paulo Afonso / SSA / Paulo Afonso - reunião Cominter 11.09									
1115	1109	1132	16/09/2015	NERIA SILVA RIBEIRO	171,50 P	171,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a NERIA SILVA RIBEIRO, liquidação 1103 do empenho 1115, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem SSA / V.Conquista - reunião Cominter 11.09									
1109	1127	1150	16/09/2015	RENATA S. LIMA	90,94 P	90,94	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a RENATA S. LIMA, liquidação 1121 do empenho 1109, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens - participação reunião COMINTER dia 11.09									
1189	1162	1178	21/09/2015	RENATA S. LIMA	92,64 P	92,64	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a RENATA S. LIMA, liquidação 1157 do empenho 1189, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens - ref.reunião Cominter dia 11.09.									
1176	1175	1212	30/09/2015	CLÉLIA R.S.PRESTES	646,54 P	646,54	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a CLÉLIA R.S.PRESTES, liquidação 1170 do empenho 1176, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ref.atividades com o GT Psicologia e Relações Raciais									
1190	1172	1198 e 1199	01/10/2015	LUANA GOMES PEIXOTO	264,69 P	264,69	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LUANA GOMES PEIXOTO, liquidação 1167 do empenho 1190, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens - semana da psicologia em Irecê									
1203	1191	1240	06/10/2015	NERIA SILVA RIBEIRO	42,94 P	42,94	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a NERIA SILVA RIBEIRO, liquidação 1185 do empenho 1203, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ref.reunão em Jequié									
1205	1192	12410	06/10/2015	NERIA SILVA RIBEIRO	171,50 P	171,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a NERIA SILVA RIBEIRO, liquidação 1187 do empenho 1205, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ref.reunião Cominter dia 11.09									
1309	1348	1344	27/10/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	836,09 P	779,54	Fatura	213689	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1345 do empenho 1309, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213689 ref. a Passagem de Helisleide Santos - SSA/ Rio de Janeiro / SSA - Apoio AMEA - Encontro Ocupanise - de 06 a 13.09.15pj									
1336	1329	1360	03/11/2015	LOUISE DINA R. BARBOSA	373,79 P	373,79	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LOUISE DINA R. BARBOSA, liquidação 1327 do empenho 1336, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem SSA/P.Seguro - participação reunião Cominter									
1352	1330	1361	05/11/2015	LUANE NEVES SANTOS	331,11 P	331,11	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LUANE NEVES SANTOS, liquidação 1328 do empenho 1352, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem SP/SSA - reunião Cominter									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1359	1362	1402	10/11/2015	NERIA SILVA RIBEIRO	334,90 P	334,90	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a NERIA SILVA RIBEIRO, liquidação 1359 do empenho 1359, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens ref.participação capacitação Cominter, de 12 a 14.11.15									
1392	1390	1435	17/11/2015	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	141,16 P	141,16	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1387 do empenho 1392, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem Barreiras/SSA - ref.participação capacitação Cominter									
1398	1396	1441	17/11/2015	IVAN MOYSES FIGUEIREDO MARQUES	150,04 P	150,04	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IVAN MOYSES FIGUEIREDO MARQUES, liquidação 1393 do empenho 1398, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens Jequié / SSA / Jequié - ref.participação capacitação Cominter									
1394	1392	1437	17/11/2015	JAQUELINE ANJOS SILVA	77,54 P	77,54	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JAQUELINE ANJOS SILVA, liquidação 1389 do empenho 1394, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem Seabra / SSA - ref.participação capacitação Cominter									
1406	1403	1442	17/11/2015	JOSEFA PIMENTEL SOBRAL	249,70 P	249,70	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JOSEFA PIMENTEL SOBRAL, liquidação 1400 do empenho 1406, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens Irece / SSA / Irece - capacitação Cominter									
1397	1395	1440	17/11/2015	JULIANA RAMOS PIRES	686,04 P	686,04	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JULIANA RAMOS PIRES, liquidação 1392 do empenho 1397, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens Barreiras / SSA / Barreiras - ref.participação capacitação Cominter									
1393	1391	1436	17/11/2015	RENATA S. LIMA	90,94 P	90,94	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a RENATA S. LIMA, liquidação 1388 do empenho 1393, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem 01 trecho - ref.participação capacitação Cominter									
1395	1393	1438	17/11/2015	TAIS DE SOUZA MARTINS DOS ANJOS	77,54 P	77,54	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TAIS DE SOUZA MARTINS DOS ANJOS, liquidação 1390 do empenho 1395, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem Seabra / SSA - ref.participação capacitação Cominter									
1411	1409		19/11/2015	JAQUELINE ANJOS SILVA	76,38 P	76,38	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JAQUELINE ANJOS SILVA, liquidação 1406 do empenho 1411, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem SSA/Seabra - capacitação Cominter									
1425	1411	1458	19/11/2015	LUANE NEVES SANTOS	768,54 P	768,54	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LUANE NEVES SANTOS, liquidação 1408 do empenho 1425, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a ressarc.passagens - quintal psi -evento CREPOP									
1410	1408	1455	19/11/2015	TAIS DE SOUZA MARTINS DOS ANJOS	76,38 P	76,38	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TAIS DE SOUZA MARTINS DOS ANJOS, liquidação 1405 do empenho 1410, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem SSA/Seabra - capacitação Cominter									
1396	1394	1439	19/11/2015	VANESSA NEVES POMPEU LAVOR	252,00 P	252,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a VANESSA NEVES POMPEU LAVOR, liquidação 1391 do empenho 1396, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens Tabocas / SSA / Tabocas - ref.participação capacitação Cominter									
1430	1422	1470	23/11/2015	GEISA BASTOS MELO	459,28 P	459,28	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a GEISA BASTOS MELO, liquidação 1419 do empenho 1430, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ref.evento GT Emergencias e Desastres									
1414	1421	1469	23/11/2015	JUSSARA AGUIAR COELHO	494,81 P	494,81	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JUSSARA AGUIAR COELHO, liquidação 1418 do empenho 1414, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens - capacitação COMINTER									
1431	1423	1471	23/11/2015	RENATA S. LIMA	92,44 P	92,44	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a RENATA S. LIMA, liquidação 1420 do empenho 1431, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens retorno ref.capacitação Cominter									
1438	1440	1501	01/12/2015	ALINE SOUZA DOS ANJOS	77,54 P	77,54	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ALINE SOUZA DOS ANJOS, liquidação 1437 do empenho 1438, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressac.ref.passagem Seabra - SSA - capacitação Cominter									
1502	1488	1559	09/12/2015	HELENA MARIA MACIEL	29,91 P	29,91	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HELENA MARIA MACIEL, liquidação 1488 do empenho 1502, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem ref.participação capacitação									
1503	1489	1560	09/12/2015	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	29,91 P	29,91	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1489 do empenho 1503, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem ref.participação capacitação									
1514	1465	1554	09/12/2015	ROQUE LUIZ ARGOLO SOUZA	125,00 P	125,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ROQUE LUIZ ARGOLO SOUZA, liquidação 1465 do empenho 1514, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a ressarcimento despesa com passagem - reunião CREPOP dia 04.11									
1484	1481	1545	09/12/2015	ROQUE LUIZ ARGOLO SOUZA	86,80 P	86,80	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ROQUE LUIZ ARGOLO SOUZA, liquidação 1481 do empenho 1484, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento pasagem - reunião CREPOP									
Total de pagamentos: 72					23.256,04	22.474,61			