

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	23		20/01/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	787,93 P	734,78	Fatura	208625	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 23 do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 208625 ref. a passagem para conselheira Marta Campos									
57	78	66	26/01/2015	JOÃO MENDES DE LIMA JUNIOR	24,60 P	24,60	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOÃO MENDES DE LIMA JUNIOR, liquidação 81 do empenho 57, DEPOSITO , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a ressarcimento passagens - plenaria 24.01									
42	76	069	29/01/2015	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	629,80 P	629,80	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 79 do empenho 42, DEPOSITO , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a ressarcimento passagens - plenaria 24.01									
35	35		30/01/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	408,60 P	385,44	Fatura	208747	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 35 do empenho 35, Débito em Conta , Fatura 208747 ref. a passagem Carlos Vinicius									
136	139	174	24/02/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	191,15 P	180,08	Fatura	209481	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 142 do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 209481 ref. a Passagens aéreas de Eurisa Santana - Ilheus / SSA - participação plenaria 28.02									
137	140	175	24/02/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	183,64 P	173,09	Fatura	209482	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 143 do empenho 137, Débito em Conta , Fatura 209482 ref. a Passagens aéreas de Eurisa Santana - SSA / Ilheus - participação plenaria 28.02									
173	170	208	02/03/2015	DENISE VIANA SILVA	333,00 P	333,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 171 do empenho 173, DEPOSITO , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a ressarcimento passagens Denise Viana ref. participação plenaria 28.02									
174	168	209	02/03/2015	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	686,04 P	686,04	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 169 do empenho 174, DEPOSITO , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a ressarcimento passagens Emmila di Paula ref. participação plenaria 28.02									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	238	256	16/03/2015	JOÃO MENDES DE LIMA JUNIOR	52,84 P	52,84	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOÃO MENDES DE LIMA JUNIOR, liquidação 242 do empenho 223, DEPOSITO , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens ref.participação plenaria 14.03									
220	235	253	16/03/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	532,67 P	497,51	Fatura	209920	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 239 do empenho 220, Débito em Conta , Fatura 209920 ref. a Passagens de Verena Souto para Brasília (ida/volta) ref.reunião CONPAS									
312	330	350	10/04/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	304,04 P	285,00	Fatura	210465	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 325 do empenho 312, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 210465 ref. a Passagem para Emmila Di Paula - Barreiras / SSA - participação na plenaria de 11.04 em Itabuna									
314	332	351	10/04/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	147,54 P	144,32	Fatura	210466	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 327 do empenho 314, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 210466 ref. a Passagem para Rogerio Abilio - SSA / Ilheus - Plenaria dia 11.04 em Itabuna									
316	336	352	13/04/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	278,25 P	265,76	Fatura	210607	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 331 do empenho 316, DEPOSITO , Fatura 210607 ref. a Passagem para Emmila di Paula - Ilheus / SSA - Plenaria dia 11.04 em Itabuna									
319	337	354	13/04/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	288,14 P	270,22	Fatura	210606	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 332 do empenho 319, DEPOSITO , Fatura 210606 ref. a Passagem de Emmila Di Paula - SSA / Ilheus - plenaria									
348	354	387	20/04/2015	DENISE VIANA SILVA	98,85 P	98,85	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 349 do empenho 348, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a ressarcimento passagens ref.viagem para Itabuna - plenaria dia 11.04									
351	358	391	20/04/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	171,54 P	161,84	Fatura	210684	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 353 do empenho 351, Débito em Conta , Fatura 210684 ref. a Passagem de Rogerio Abilio - SSA / BSB - ref.participação Seminário, dias 23 e 24.04									
352	359	392	20/04/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	357,03 P	334,26	Fatura	210685	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 354 do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 210685 ref. a Passagem de Rogerio Abilio - BSB / SSA - ref.participação Seminário, dias 23 e 24.04									
354	361	394	20/04/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	259,79 P	243,87	Fatura	210347	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 356 do empenho 354, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 210347 ref. a Passagem de Rogerio Abilio - Iheus / Salvador - plenaria de 11.04									
356	362	398	29/04/2015	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	199,00 P	199,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 357 do empenho 356, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarc.passagem SSA/Barreiras - Plenaria 11.04									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
368	372	412	30/04/2015	MARTA CAMPOS	13,00 P	13,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 367 do empenho 368, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a ressarc.passagem Itabuna / Porto Seguro - plenaria 11.04									
406	416	452	11/05/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	210,04 P	197,63	Fatura	00211079	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 412 do empenho 406, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 00211079 ref. a Passagem de Emmila Di Paula - Barreira - Salvador - CONPSI									
409	419	455	11/05/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	346,99 P	327,32	Fatura	211141	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 415 do empenho 409, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 211141 ref. a Passagens de Denise Viana - V.Conquista / SSA / V.Conquista - CONPSI									
410	420	456	11/05/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	143,64 P	135,91	Fatura	211142	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 416 do empenho 410, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 211142 ref. a Passagem de Eurisa Santana - SSA / Ilheus									
447	458	485	12/05/2015	EURISA MARIA DE SANTANA	143,12 P	143,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 454 do empenho 447, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura ref. a Ressarcimento passagem Itabuna / SSA - audiencia de instrução/julgamento/plenaria de ética/plenaria ordinaria									
469	478	504	20/05/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	372,42 P	348,56	Fatura	211280	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 474 do empenho 469, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 211280 ref. a Passagem para Rogerio Abilio - Porto Seguro / SSA - participação em reuniões									
470	479	505	20/05/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	425,54 P	397,93	Fatura	211281	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 475 do empenho 470, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 211281 ref. a Passagem para Clarissa Guedes SSA/P.Seguro - participação em reuniões integradas COMINTER									
471	480	506	20/05/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	621,33 P	582,32	Fatura	211283	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 476 do empenho 471, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 211283 ref. a Passagens e Rogerio Abilio - SSA / P..Seguro - reuniões no interiore Marta Campos - ILHEUS / SSA / ILHEUS - CONPSI									
493	509	544	26/05/2015	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	199,00 P	199,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 504 do empenho 493, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a ressarcimento Emmila di Paula - SSA/BARREIRAS									
589	592	644	08/06/2015	DENISE VIANA SILVA	336,00 P	336,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 588 do empenho 589, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ida/volta - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
585	588	640	08/06/2015	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	343,02 P	343,02	Depósito		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 EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 584 do empenho 585, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem Barreiras / SSA - participação capacitação, dias 04 e 05.06									
611	615	666	11/06/2015	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	199,00 P	199,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 611 do empenho 611, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem SSA / Barreiras - capacitação, dias 04 e 05.06									
617	620	672	11/06/2015	EURISA MARIA DE SANTANA	143,12 P	143,12	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 616 do empenho 617, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem SSA/Itabuna ref.capacitação, dias 04 e 05.06									
694	698	757	10/07/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	189,04 P	178,11	Fatura	212229	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 693 do empenho 694, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 212229 ref. a Passagem para Emmila Di Paula - Barreiras - SSA									
695	699	758	10/07/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	317,99 P	295,29	Fatura	212230	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 694 do empenho 695, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 212230 ref. a Passagens para Eurenildes Ferreira - SSA/V.Conquista /SSA									
697	701	759	10/07/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	434,09 P	405,88	Fatura	212231	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 696 do empenho 697, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 212231 ref. a Passagens para Emmila Di Paula - SSA/Rio/SSA									
752	755	798	16/07/2015	DENISE VIANA SILVA	184,56 P	184,56	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 750 do empenho 752, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagem ref.participação capacitação CREPOP									
755	759	802	16/07/2015	EURISA MARIA DE SANTANA	114,52 P	114,52	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 754 do empenho 755, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem Itabuna - SSA - audiência ética									
759	765	809	16/07/2015	MARTA CAMPOS	95,81 P	95,81	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 760 do empenho 759, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.plenaria de junho									
773	784		23/07/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	289,99 P	272,37	Fatura	212260	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 779 do empenho 773, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 212260 ref. a Passagens Clarissa Guedes - SSA/V.Conquista/SSA - Conselho Intinerante									
830	862	884	03/08/2015	DANIELE CARMO QUEIROZ	36,03 P	36,03	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DANIELE CARMO QUEIROZ, liquidação 860 do empenho 830, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem - SSA/Santo Antonio de Jesus - Plenaria e Cons.Intinerante - 17 e 18.07									
838	834	893	03/08/2015	DENISE VIANA SILVA	86,33 P	86,33	Depósito		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 DENISE VIANA SILVA, liquidação 832 do empenho 838, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens - conselho intinerante em Santo Antonio de Jesus									
912	917	960	17/08/2015	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	542,02 P	542,02	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 915 do empenho 912, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Passagens ref.participação plenaria 15.08.15									
918	971	952	18/08/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	278,54 P	261,30	Fatura	213037	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 967 do empenho 918, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213037 ref. a Passagem de Verena Souto - SSA/Paulo Afonso - participação Dia do Psicologo									
1003	988	1052	27/08/2015	MARTA CAMPOS	80,01 P	80,01	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 983 do empenho 1003, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem Marta Campos - SSA/Itabuna - Semana da psicologia									
1005	989	1052	27/08/2015	MARTA CAMPOS	116,89 P	116,89	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 984 do empenho 1005, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem Marta Campos - Conselho Intinerante - Subsede Sudoeste									
1048	1052	1096	10/09/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	432,03 P	397,75	Fatura	213460	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1046 do empenho 1048, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213460 ref. a Passagens de Emmila di Paula (Barreiras / Brasilia / Barreiras) ref.participação Seminario de Inspeções a Manicomios									
1118	1106	1129	16/09/2015	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	342,25 P	342,25	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 1100 do empenho 1118, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem Barreiras / SSA - reunião Cominter 11.09									
1111	1117	1153	16/09/2015	EURISA MARIA DE SANTANA	96,48 P	96,48	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 1111 do empenho 1111, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem - Itabuna / SSA - participação reunião COMINTER dia 11.09									
1089	1114	1151	16/09/2015	MARTA CAMPOS	41,83 P	41,83	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 1108 do empenho 1089, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ref.participação plenaria julho									
1110	1115	1152	16/09/2015	MARTA CAMPOS	74,11 P	74,11	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 1109 do empenho 1110, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens - participação reunião COMINTER dia 11.09									
1090	1116	1152	16/09/2015	MARTA CAMPOS	36,05 P	36,05	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 1110 do empenho 1090, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ref.participação Conselho Intinerante Subsede Sudoeste									
1224	1189	1238	05/10/2015	AZUL LINHAS AÉREAS	148,54 P	148,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a AZUL LINHAS AÉREAS, liquidação 1184 do empenho 1224, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura ref. a Passagem Clarissa Guedes para Paulo Afonso - Conselho Intinerante									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1233	1213	1273	09/10/2015	EURISA MARIA DE SANTANA	64,63 P	64,63	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 1208 do empenho 1233, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem Sto Antonio Jesus - Itabuna - Conselho Intinerante									
1245	1242	1279	13/10/2015	EURISA MARIA DE SANTANA	602,43 P	602,43	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 1240 do empenho 1245, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ref.viagem a Barreiras - plenaria e conselho intinerante									
1237	1241	1274	13/10/2015	LILIANE ALVES DA L. TELES	249,00 P	249,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a LILIANE ALVES DA L. TELES, liquidação 1239 do empenho 1237, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem Barreiras - SSA - plenaria e conselho intinerante									
1260	1273	1295	16/10/2015	DANIELE CARMO QUEIROZ	249,00 P	249,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DANIELE CARMO QUEIROZ, liquidação 1271 do empenho 1260, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagem Barreiras - SSA - plenaria e conselho intinerante									
1293	1286	1326	27/10/2015	CLARISSA PARANHOS GUEDES	206,16 P	206,16	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CLARISSA PARANHOS GUEDES, liquidação 1284 do empenho 1293, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagem P.Afonso / SSA - Conselho Intinerante em Paulo Afonso									
1308	1347	1378	27/10/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	263,64 P	247,45	Fatura	213536	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1344 do empenho 1308, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213536 ref. a Passagem de Eurisa Santana - SSA/Ilheus - reunião comissão ética e plenaria, dias 11 e 12.09									
1405	1397	1332	04/11/2015	DANIELE CARMO QUEIROZ	797,99 P	797,99	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DANIELE CARMO QUEIROZ, liquidação 1394 do empenho 1405, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.viagem para V.Conquista - Conselho Intinerante em Guanambi									
1377	1383	1425	11/11/2015	DANIELE CARMO QUEIROZ	68,15 P	68,15	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DANIELE CARMO QUEIROZ, liquidação 1380 do empenho 1377, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem para Guanambi - conselho intinerante									
1407	1405	1433	19/11/2015	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	686,04 P	686,04	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 1402 do empenho 1407, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens Barreiras / SSA / Barreiras - capacitação Cominter									
1485	1482	1545	09/12/2015	DENISE VIANA SILVA	356,10 P	356,10	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 1482 do empenho 1485, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento pasagem - reunião plenaria 05.12									
1501	1487	1555	09/12/2015	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	686,04 P	686,04	Depósito		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 EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 1487 do empenho 1501, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - plenaria 05.12									
1504	1490	1561	09/12/2015	MARTA CAMPOS	107,95 P	107,95	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 1490 do empenho 1504, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem ref.reunião plenaria dia 04.12 e audiência ética									
<b>Total de pagamentos: 64</b>					<b>17.704,91</b>	<b>17.193,30</b>			