

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	60	56	22/01/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.035,68 P	970,81	Fatura	25421	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 44 do empenho 37, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 25421 ref. a Passagens aéreas de Eurisa Santana, Denise Viana e Emmila Di Paula - participação plenaria 23.02									
65	88	87	26/01/2016	DENISE VIANA SILVA	186,50 P	186,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 71 do empenho 65, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem - participação plenaria 23.01									
68	87	93	26/01/2016	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	367,32 P	367,32	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 70 do empenho 68, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem ref.participação plenaria 23.01									
67	86	92	26/01/2016	MARTA CAMPOS	85,72 P	85,72	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 69 do empenho 67, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem ref.participação plenaria 23.01									
180	200	218	26/02/2016	DENISE VIANA SILVA	368,50 P	368,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 183 do empenho 180, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.plenaria ordinaria e de ética, dias 26 e 27.02									
181	201	219	26/02/2016	MARTA CAMPOS	146,60 P	146,60	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 184 do empenho 181, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem ref.plenaria ordinaria e de ética, dias 26 e 27.02									
183	203	221	29/02/2016	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	634,11 P	634,11	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 186 do empenho 183, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens ref.participação plenaria ordinária e de ética, dias 26 e 27.02									
163	185	193	07/03/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	247,75 P	204,01	Fatura	25644	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 168 do empenho 163, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 25644 ref. a Passagem Clarissa Guedes - P.Seguro/SSA - Pré Congresso T.Freitas									
226	246	282	07/03/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	264,08 P	248,18	Fatura	25682	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 BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 229 do empenho 226, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 25682 ref. a Passagem Clarissa Guedes - SSA/P.Seguro - Pre Congresso T.Freitas									
227	247	283	07/03/2016	MARTA CAMPOS	129,83 P	129,83	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 230 do empenho 227, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens - retorno plenaria ordinaria e de ética - dias 26 e 27.02									
283	271	324	14/03/2016	VERENA S. SOUTO	282,42 P	282,42	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a VERENA S. SOUTO, liquidação 255 do empenho 283, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.quintal psi, em Seabra									
292	293	338	16/03/2016	EURISA MARIA DE SANTANA	341,42 P	341,42	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 277 do empenho 292, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.atividades da comissão de ética, dias 17 e 18.03									
323	320	367	21/03/2016	DANIELE CARMO QUEIROZ	221,70 P	221,70	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DANIELE CARMO QUEIROZ, liquidação 304 do empenho 323, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem SSA/Juazeiro - evento preparatorio CNP/COREP, em Juazeiro, dia 19.03									
324	321	368	21/03/2016	VERENA S. SOUTO	472,55 P	472,55	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a VERENA S. SOUTO, liquidação 305 do empenho 324, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens SSA/T.Freitas/SSA - pre congresso em T.Freitas dia 19.03									
262	330	317	24/03/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	355,26 P	355,26	Fatura	25786	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 317 do empenho 262, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 25786 ref. a Passagem de Danielle Queiroz - Petrolina/SSA - evento preparatorio CNP/COREP, em Juazeiro, dia 19.03									
297	331	344	28/03/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	826,28 P	770,75	Fatura	25834	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 318 do empenho 297, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 25834 ref. a Passagens de Emilla di Paula - Barreira/SSA - SSA/V.Conquista/SSA - pre congresso em V.Conquista									
396	415	452	07/04/2016	LILIANE ALVES DA L. TELES	359,55 P	359,55	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a LILIANE ALVES DA L. TELES, liquidação 401 do empenho 396, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - pre congresso em Itabuna									
471	483	530	18/04/2016	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	549,98 P	549,98	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 467 do empenho 471, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - reunião COF e plenaria ordinaria, 15 e 16.04									
472	484	531	18/04/2016	MARTA CAMPOS	137,90 P	137,90	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 468 do empenho 472, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem - plenaria ordinaria, 16.04									
527	528	565	27/04/2016	MARTA CAMPOS	158,99 P	158,99	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 511 do empenho 527, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - participação plenaria 16.04									
529	562	565	06/05/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	213,89 P	213,89	Fatura	26129	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 545 do empenho 529, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 26129 ref. a Passagens terrestres de Eurisa Santna - plenaria etica									
670	687	677	16/05/2016	DENISE VIANA SILVA	61,20 P	61,20	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 685 do empenho 670, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens - Quintal Psi em Guanambi - evento CREPOP									
700	678	708	23/05/2016	DENISE VIANA SILVA	385,60 P	385,60	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 676 do empenho 700, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens - atividades comissão ética e plenaria ordinaria dia 21.05									
693	671	702	23/05/2016	MARTA CAMPOS	117,22 P	117,22	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 670 do empenho 693, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem ref.reunião comissão ética e plenaria ordinaria 21.05									
694	673	703	23/05/2016	MARTA CAMPOS	79,24 P	79,24	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 671 do empenho 694, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagem ref.pre congresso em Itabuna									
681	689	692	27/05/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	379,94 P	379,94	Fatura	26259	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 687 do empenho 681, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 26259 ref. a Passagens terrestres de Eurisa Maria de Santana - reunião comissão ética e plenaria									
745	751	762	03/06/2016	DANIELE CARMO QUEIROZ	445,10 P	445,10	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DANIELE CARMO QUEIROZ, liquidação 743 do empenho 745, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.6o.Forum de Mobilização Antimanicomail do Sertão do Submédio São Francisco, de 31.05 a 03.06.16									
728	739		03/06/2016	MARTA CAMPOS	128,27 P	128,27	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 735 do empenho 728, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens - participação reunião comissão ética e plenaria ordinaria dia 21.05									
779	801	798	16/06/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	479,26 P	448,19	Fatura	26361	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 797 do empenho 779, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 26361 ref. a Passagens de Denise Viana - plenaria 18.06									
804	821	832	20/06/2016	DENISE VIANA SILVA	97,20 P	97,20	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 819 do empenho 804, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - plenaria 18.06									
808	824	843	20/06/2016	MARTA CAMPOS	231,26 P	231,26	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 MARTA CAMPOS, liquidação 820 do empenho 808, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - plenaria 18.06 e reunião CREPOP 20.06									
848	933	881	08/07/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	270,16 P	253,83	Fatura	26531	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 929 do empenho 848, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 26531 ref. a Passagens de Eurisa Santana - plenaria de ética dia 08.07									
885	955	913	11/07/2016	DENISE VIANA SILVA	354,80 P	354,80	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 943 do empenho 885, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - plenaria ética dia 08.07									
926	950	924	13/07/2016	EURISA MARIA DE SANTANA	122,67 P	122,67	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 938 do empenho 926, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem - plenaria ética 08.07									
931	973	930	19/07/2016	MARTA CAMPOS	245,34 P	245,34	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 961 do empenho 931, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - plenaria 16.07									
1019	1117		10/08/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	539,09 P	539,09	Fatura	26662	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1111 do empenho 1019, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 26662 ref. a Passagens de Eurisa Santana - plenaria de agosto e audiência ética									
1088	1145	1107	16/08/2016	DENISE VIANA SILVA	186,70 P	186,70	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 1137 do empenho 1088, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - participação I Mostra de Práticas em Psicologia e Políticas Publicas									
1100	1172	1138	16/08/2016	MARTA CAMPOS	242,50 P	242,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MARTA CAMPOS, liquidação 1164 do empenho 1100, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a ressarcimento passagens - I Mostra de Praticas em Psicologia e Políticas Publicas									
1129	1209	1103	18/08/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	508,23 P	508,23	Fatura	26731	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1199 do empenho 1129, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 26731 ref. a Passagens de Liliane Teles - participação seminário transparencias e boas praticas nos conselhos de fiscalização profissional, dias 18 e 19.08 em João Pessoa									
1267	1375	1317	19/09/2016	DENISE VIANA SILVA	370,20 P	370,20	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 1354 do empenho 1267, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens - reunião CREPOP dia 15.09									
1276	1391	1332	26/09/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	257,38 P	241,95	Fatura	26955	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1367 do empenho 1276, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 26955 ref. a Passagens de Carmen Barros - Posse XV Plenário									
1309	1398	1359	26/09/2016	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	64,54 P	64,54	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 IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1373 do empenho 1309, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - Posse XV Plenário e plenária extraordinária									
1307	1396	1358	26/09/2016	JOSE COSTA DOS SANTOS	272,00 P	272,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOSE COSTA DOS SANTOS, liquidação 1371 do empenho 1307, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - Posse XV Plenário e Plenaria extraordinária									
1312	1401	1362	27/09/2016	MAILSON SANTOS PEREIRA	197,24 P	197,24	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 1376 do empenho 1312, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - Posse XV Plenário e plenária extraordinária									
1311	1400	1360	27/09/2016	MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA	269,80 P	269,80	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA, liquidação 1375 do empenho 1311, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - Posse XV Plenário e plenária extraordinária									
1355	1476	1397	26/10/2016	JOSE COSTA DOS SANTOS	444,25 P	444,25	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOSE COSTA DOS SANTOS, liquidação 1450 do empenho 1355, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens - plenaria 08.10 e reuniões diretoria, dias 06 e 20.10									
1373	1495	1430	26/10/2016	MAILSON SANTOS PEREIRA	197,24 P	197,24	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 1469 do empenho 1373, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens - reunião com a superintendência de assistência social da SJDHDS, dia 22.10									
1396	1515	1443	27/10/2016	JOSE COSTA DOS SANTOS	169,05 P	169,05	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOSE COSTA DOS SANTOS, liquidação 1505 do empenho 1396, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarc.passagem - reunião diretoria 20.10									
1346	1529	1396	28/10/2016	CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS	156,71 P	156,71	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS, liquidação 1519 do empenho 1346, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens - Posse XVI Plenário									
1411	1520	1448	03/11/2016	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	599,98 P	599,98	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1510 do empenho 1411, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - Posse XV Plenário, dia 23.09 e plenária 24.09									
1463	1575	1437	04/11/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.497,24 P	1.394,40	Fatura	27150	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1554 do empenho 1463, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 27150 ref. a Passagens de Alessandra Almeida - SSSA/Fortaleza/SSA - participação evento mobilidade humana e trânsito									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1419	1523	1453	04/11/2016	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	103,50 P	103,50	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1513 do empenho 1419, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens ref.reunião da Cominter em Santa Maria da Vitória e Luis Eduardo Magalhaes									
1412	1521	1449	04/11/2016	JOSE COSTA DOS SANTOS	245,30 P	245,30	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOSE COSTA DOS SANTOS, liquidação 1511 do empenho 1412, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens - Plenária 29.10									
1413	1522	1451	04/11/2016	MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA	268,40 P	268,40	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA, liquidação 1512 do empenho 1413, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens - Plenária 29.10									
1441	1568	1497	08/11/2016	CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS	369,52 P	369,52	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS, liquidação 1547 do empenho 1441, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - plenaria 29.10									
1444	1571	1499	08/11/2016	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	32,17 P	32,17	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1550 do empenho 1444, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem - plenaria 29.10									
1437	1563	1495	10/11/2016	MAILSON SANTOS PEREIRA	249,01 P	249,01	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 1542 do empenho 1437, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - plenária 29.10									
1474	1596	1516	16/11/2016	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	222,02 P	222,02	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1568 do empenho 1474, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - reunião da cominter em Paulo Afonso para consulta de indicação de novo representante									
1475	1597	1516	16/11/2016	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	451,23 P	451,23	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1569 do empenho 1475, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - reunião da cominter no Extremo Sul (T.Freitas/Eunápolis/P.Seguro) para consulta de indicação de novos representantes									
1476	1598	1516	16/11/2016	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	115,21 P	115,21	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1570 do empenho 1476, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - reunião da Cominter em Alagoinhas e Santo Antonio de Jesus para consulta de indicação de novos representantes									
1481	1606	1524	17/11/2016	MAILSON SANTOS PEREIRA	81,83 P	81,83	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 1578 do empenho 1481, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagem - reuniões da CPP, Cominter e Plenária, de 10 a 12.11									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1482	1607	1526	17/11/2016	MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA	319,20 P	319,20	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA, liquidação 1579 do empenho 1482, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - reunião plenária de 12.11									
1478	1618	1508	21/11/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	545,00 P	506,58	Fatura	27201	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1588 do empenho 1478, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 27201 ref. a Passagens de Eric Gamaliel - reunião com a Cominter e Diretoria									
1479	1619	1508	21/11/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	817,80 P	789,05	Fatura	27201	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1589 do empenho 1479, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 27201 ref. a Passagens de Renan Rocha e Djean Ribeiro - II Seminário de Psicologia e Relações Interétnicas em Aracaju									
1494	1655	1540	21/11/2016	CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS	369,52 P	369,52	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS, liquidação 1640 do empenho 1494, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - Plenária 12.11									
1540	1686	1569	29/11/2016	CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS	369,52 P	369,52	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS, liquidação 1662 do empenho 1540, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a 1/2 diária - reunião com a COF e CPOT dia 25.11									
1596	1740	1615	02/12/2016	MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA	365,60 P	365,60	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA, liquidação 1716 do empenho 1596, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - reunião Com.Polt.Publicas, Plenárias de Ética e Ordinária - dias 02 e 03.11; e Seminário de Educação Permanente CAPACITASUAS, de 20 a 22.11									
1613	1761	1636	06/12/2016	MAILSON SANTOS PEREIRA	297,96 P	297,96	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 1742 do empenho 1613, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - reunião da CPP com a Superintendencia de assistencia social da SJDHDS, dia 02.12									
1588	1749		08/12/2016	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.597,23 P	2.407,92	Fatura	27288	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1730 do empenho 1588, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 27288 ref. a Passagens de Valter da Mata e Alessandra Almeida - planejamento estratégico em São Paulo - CRP-06 - ULAPSI									
1627	1770	1638	13/12/2016	JOSE COSTA DOS SANTOS	106,75 P	106,75	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOSE COSTA DOS SANTOS, liquidação 1749 do empenho 1627, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem - plenaria 03.12									
1638	1777	1649	13/12/2016	MAILSON SANTOS PEREIRA	197,48 P	197,48	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 1755 do empenho 1638, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - reunião para discussão e preparação demandas da APAF									
1641	1780	1651	13/12/2016	MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA	110,20 P	110,20	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA, liquidação 1758 do empenho 1641, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem - plenaria 03.12									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1649	1792	1676	16/12/2016	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	32,37 P	32,37	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1768 do empenho 1649, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem - plenaria 12.11									
1673	1806	1696	19/12/2016	MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA	63,77 P	63,77	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1673, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a ressarcimento passagem - reunião em Jequié para consulta de representantes									
1676	1827	1704	22/12/2016	DJEAN RIBEIRO GOMES	64,54 P	64,54	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DJEAN RIBEIRO GOMES, liquidação 1802 do empenho 1676, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - I Forum dos grupos de trabalho e pesquisa em psicologia - em F.Santana									
1689	1851	1728	22/12/2016	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	90,05 P	90,05	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1841 do empenho 1689, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - plenaria novembro e reunião com.saude, 21.12									
1688	1853	1728	22/12/2016	MAILSON SANTOS PEREIRA	180,45 P	180,45	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 1843 do empenho 1688, Débito em Conta , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - plenaria ética e reunião diretoria, dia 22.12									
Total de pagamentos: 77					25.421,07	24.818,88			