CRP/BA

Conselho Regional de Psicologia / BA

CNPJ: 37.115.490/0001-81

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
219	234	252	16/03/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	869,47 P	810,57	Fatura	209921	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 238 do empenho 219, Débito em Conta , Fatura 209921 ref. a Passagens de Lourena Cruz para São Paulo - treinamento no CRP-06									
313	331	351	10/04/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	328,08 P	304,95	Fatura	210466	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 326 do empenho 313, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 210466 ref. a Passagens para Lourena Cruz e Helena Miranda - SSA/Ilheus - plenaria em Itabuna dia 11.04 e atividades da COF									
315	335	352	13/04/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	144,25 P	131,75	Fatura	210607	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 330 do empenho 315, DEPOSITO , Fatura 210607 ref. a Passagem para Helena Miranda - Ilheus / SSA - atividades da COF em Itabuna									
698	702	760	10/07/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	600,79 P	563,23	Fatura	212232	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 697 do empenho 698, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 212232 ref. a Passagens para Antonio Rogerio Greenhalgh - V.Conquista/SSA e SSA/Lençois									
696	700	758	10/07/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	106,10 P	106,10	Fatura	212230	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 695 do empenho 696, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 212230 ref. a Passagem para Antonio Rogerio Greenhalgh - SSA/V.Conquista									
790	781	837	23/07/2015	ALINE ALVES SANTOS	171,50 P	171,50	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ALINE ALVES SANTOS, liquidação 776 do empenho 790, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a ressarcimento passagem SSA/V.Conquista - nova funcionaria									
844	831	888	03/08/2015	ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH	128,21 P	128,21	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH, liquidação 829 do empenho 844, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.conselho intinerante em Santo Antonio de Jesus e Vitoria da Conquista - atividades da COF									
861	884	903	11/08/2015	TAIS CARDOSO BRITO	70,06 P	70,06	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 882 do empenho 861, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagem Jequié - SSA - participação treinamento COF									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
906	916	956	17/08/2015	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	60,02 P	60,02	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação 914 do empenho 906, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.viagem para Feira de SAntana									
932	930	966	17/08/2015	TAIS CARDOSO BRITO	101,43 P	101,43	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 926 do empenho 932, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.despesas com passagens - treinamento COF									
904	926	949	19/08/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	445,63 P	419,01	Fatura	212879	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 922 do empenho 904, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 212879 ref. a Passagens de Antonio Rogerio Greenhalgh (SSA/V.Conquista) e Helena Miranda (SSA/V.Conquista/SSA) - conselho intinerante Subsede Sudoeste									
966	962	1019	31/08/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	494,99 P	462,49	Fatura	213239	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 958 do empenho 966, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213239 ref. a Passagem de Aline Santos - SSA/V.Conquista - realização de avaliação psicológica									
1024	1025	1083	01/09/2015	HORTÊNCIA DE J. ANDRADE	45,86 P	45,86	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a HORTÊNCIA DE J. ANDRADE, liquidação 1019 do empenho 1024, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens ref.atividades em Feira de Santana									
1027	1049	1080	10/09/2015	TURISMO PINHEIRO LTDA	306,99 P	287,75	Fatura	213332	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1043 do empenho 1027, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 213332 ref. a Passagens de Antonio Rogerio Greenhalgh - SSA/V.Conquista/SSA									
1088	1112	1148	16/09/2015	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	44,53 P	44,53	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação 1106 do empenho 1088, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarc.passagens SSA/Feira/SSA - atividades em Feira de SAntana dia 09.09									
1166	1174	1211	30/09/2015	HORTÊNCIA DE J. ANDRADE	60,02 P	60,02	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a HORTÊNCIA DE J. ANDRADE, liquidação 1169 do empenho 1166, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.atividades em Feira de SAntana									
1197	1188	1237	02/10/2015	AZUL LINHAS AÉREAS	312,48 P	312,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a AZUL LINHAS AÉREAS, liquidação 1183 do empenho 1197, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura ref. a Passagens aéreas para Antonio Rogerio Greenhalgh para Paulo Afonso - Conselho Intinerante									
1192	1183	1228	02/10/2015	TAIS CARDOSO BRITO	124,60 P	124,60	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1178 do empenho 1192, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.atividades COF									
1281	1277	1305	19/10/2015	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	47,24 P	47,24	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação 1275 do empenho 1281, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens ref.atividades em Feira de SAntana									
1311	1282		27/10/2015	HORTÊNCIA DE J. ANDRADE	60,02 P	60,02	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a HORTÊNCIA DE J. ANDRADE, liquidação 1281 do empenho 1311, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.atividades em Feira de Santana									
1355	1358	1399	10/11/2015	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	51,61 P	51,61	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação 1355 do empenho 1355, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens ref.atividades em Feira de SAntana									
1424	1432	1482	23/11/2015	HORTÊNCIA DE J. ANDRADE	56,92 P	56,92	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a HORTÊNCIA DE J. ANDRADE, liquidação 1429 do empenho 1424, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - atividades em Feira de Santana									
1421	1429	1478	23/11/2015	TAIS CARDOSO BRITO	79,00 P	79,00	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1426 do empenho 1421, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens V.Conquista / Guanambi / V.Conquista - Conselho Intinerante em Guanambi									
1422	1430	1479	23/11/2015	TAIS CARDOSO BRITO	53,48 P	53,48	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1427 do empenho 1422, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - visita retorno COF									
1461	1469	1531	04/12/2015	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	52,94 P	52,94	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação 1469 do empenho 1461, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.atividades em Feira de Santana									
1515	1498	1571	10/12/2015	ROSALINE BARRETO OTERO	288,18 P	288,18	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ROSALINE BARRETO OTERO, liquidação 1498 do empenho 1515, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a ressarcimento despesa com passagens - curso Gestão de Acervo Bibliográfico									
1529	1514	1587	14/12/2015	TAIS CARDOSO BRITO	82,65 P	82,65	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1514 do empenho 1529, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - visita de inspeção e retorno em Jequie									
1550	1529	1603	18/12/2015	YUMARA LAGO DE ARAÚJO	60,02 P	60,02	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a YUMARA LAGO DE ARAÚJO, liquidação 1528 do empenho 1550, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens ref.atividades em Feira de Santana									
Total de pagamentos: 28					**5.247,07**	**5.036,62**			