

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	19	31	20/01/2014	AMINY ALVES SOBRINHO	199,00 P	199,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AMINY ALVES SOBRINHO, liquidação 19 do empenho 19, parte do CHEQUE 618170, ref. a ressarcimento despesa com viagem CREPOP									
81	85	114	24/01/2014	JANAINA SOUZA T. FERREIRA	87,00 P	87,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JANAINA SOUZA T. FERREIRA, liquidação 96 do empenho 81, CHEQUE 618262, ref. a ressarcimento passagens V. da Conquista.									
388	393	359	24/04/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	1.150,04 P	1.074,60	Fatura	200880 e 200844	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 402 do empenho 388, CHEQUE 619512, Fatura 200880 ref. a passagem colaboradora Abep.									
503	510	473	14/05/2014	ANABELLE B. C. BOA MORTE	246,32 P	246,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ANABELLE B. C. BOA MORTE, liquidação 517 do empenho 503, CHEQUE 619628, ref. a ressarcimento passagens participação capacitação representantes subsedes e planejamento estratégico.									
504	511	474	14/05/2014	ANABELLE B. C. BOA MORTE	246,32 P	246,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ANABELLE B. C. BOA MORTE, liquidação 518 do empenho 504, CHEQUE 619631, ref. a ressarcimento passagens participação capacitação representantes subsedes e planejamento estratégico (Magda Freitas).									
507	514	476	14/05/2014	LOUISE DINA R. BARBOSA	264,52 P	264,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LOUISE DINA R. BARBOSA, liquidação 521 do empenho 507, CHEQUE 619633, ref. a ressarcimento passagens participação capacitação representantes subsedes e planejamento estratégico.									
506	512	475	14/05/2014	LUANE NEVES SANTOS	137,47 P	137,47	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LUANE NEVES SANTOS, liquidação 519 do empenho 506, CHEQUE 619632, ref. a ressarcimento passagens participação capacitação representantes subsedes e planejamento estratégico.									
518	525	480	14/05/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	850,94 P	793,77	Fatura	201659	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 532 do empenho 518, CHEQUE 619637, Fatura 201659 ref. a colaborador evento luta antimanicomial.									
524	531	496	21/05/2014	JACILANIA R. DE BARROS	163,84 P	163,84	RECIBO		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 JACILANCIA R. DE BARROS, liquidação 538 do empenho 524, CHEQUE 619657, ref. a ressarcimento passagens - Participação capacitação.									
572	578	536	29/05/2014	KALIANA C. FIGUEIREDO	286,42 P	286,42	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a KALIANA C. FIGUEIREDO, liquidação 585 do empenho 572, CHEQUE 619696, ref. a ressarcimento de passagens a colaboradora.									
614	621	570	05/06/2014	Jaciara S.de S.Rebouças	161,94 P	161,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Jaciara S.de S.Rebouças, liquidação 628 do empenho 614, CHEQUE 619729, ref. a ressarcimento passagens - Capacitação.									
640	647	598	09/06/2014	ANNE DA S. BARRETO	209,88 P	209,88	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ANNE DA S. BARRETO, liquidação 654 do empenho 640, CHEQUE 619757, ref. a ressarcimento passagem.									
638	645	592	09/06/2014	CARLOS HENRIQUE P. K. DE MIRANDA	27,29 P	27,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a CARLOS HENRIQUE P. K. DE MIRANDA, liquidação 652 do empenho 638, CHEQUE 619751, ref. a ressarcimento passagem.									
628	635	585	09/06/2014	CLAUDIA DA C GOMES	22,41 P	22,41	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a CLAUDIA DA C GOMES, liquidação 642 do empenho 628, CHEQUE 619744, ref. a ressarcimento passagens.									
629	636	586	09/06/2014	DJALMA N. RAMOS	69,10 P	69,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a DJALMA N. RAMOS, liquidação 643 do empenho 629, CHEQUE 619745, ref. a ressarcimento passagens.									
634	641	596	09/06/2014	ELLEN CAMARGO RODRIGUES	106,50 P	106,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ELLEN CAMARGO RODRIGUES, liquidação 648 do empenho 634, CHEQUE 619755, ref. a ressarcimento passagem.									
633	640	595	09/06/2014	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	515,52 P	515,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 647 do empenho 633, CHEQUE 619754, ref. a ressarcimento passagem.									
639	646	593	09/06/2014	FLAVIA MARIA S. LESSA	321,36 P	321,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a FLAVIA MARIA S. LESSA, liquidação 653 do empenho 639, CHEQUE 619752, ref. a ressarcimento passagem.									
635	642	597	09/06/2014	HELENA MACIEL	27,29 P	27,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HELENA MACIEL, liquidação 649 do empenho 635, CHEQUE 619756, ref. a ressarcimento passagem.									
662	670	587	09/06/2014	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	27,29 P	27,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 677 do empenho 662, CHEQUE 619746, ref. a ressarcimento passagens.									
626	633	583	09/06/2014	Jaciara S.de S.Rebouças	119,15 P	119,15	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Jaciara S.de S.Rebouças, liquidação 640 do empenho 626, CHEQUE 619742, ref. a ressarcimento passagens.									
627	634	36	09/06/2014	JACILANIA R. DE BARROS	161,50 P	161,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JACILANCIA R. DE BARROS, liquidação 641 do empenho 627, CHEQUE 619743, ref. a ressarcimento passagens.									
636	643	590	09/06/2014	JAQUELINE ANJOS SILVA	140,20 P	140,20	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JAQUELINE ANJOS SILVA, liquidação 650 do empenho 636, CHEQUE 619749, ref. a ressarcimento passagem.									
637	644	591	09/06/2014	KEREN ALBUQUERQUE DA SILVA	313,94 P	313,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a KEREN ALBUQUERQUE DA SILVA, liquidação 651 do empenho 637, CHEQUE 619750, ref. a ressarcimento passagem.									
631	638	589	09/06/2014	LUANE NEVES SANTOS	305,00 P	305,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LUANE NEVES SANTOS, liquidação 645 do empenho 631, CHEQUE 619748, ref. a ressarcimento passagem.									
641	648	599	09/06/2014	PAULA FERNANDA A. M. SANTANA	47,29 P	47,29	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a PAULA FERNANDA A. M. SANTANA, liquidação 655 do empenho 641, CHEQUE 619758, ref. a ressarcimento passagem									
632	639	594	09/06/2014	RENATA S. LIMA	107,94 P	107,94	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a RENATA S. LIMA, liquidação 646 do empenho 632, CHEQUE 619753, ref. a ressarcimento passagem.									
647	654	609	10/06/2014	ELLEN CAMARGO RODRIGUES	121,50 P	121,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ELLEN CAMARGO RODRIGUES, liquidação 661 do empenho 647, CHEQUE 619957, ref. a ressarcimento passagem.									
666	674	611	10/06/2014	MARINA JULIET B. DE OLIVEIRA	286,42 P	286,42	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MARINA JULIET B. DE OLIVEIRA, liquidação 681 do empenho 666, CHEQUE 619959, ref. a ressarcimento passagem.									
665	673	610	10/06/2014	RENATA S. LIMA	83,69 P	83,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a RENATA S. LIMA, liquidação 680 do empenho 665, CHEQUE 619958, ref. a ressarcimento passagem.									
675	683	655	26/06/2014	DJALMA N. RAMOS	65,50 P	65,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a DJALMA N. RAMOS, liquidação 690 do empenho 675, CHEQUE 619809, ref. a ressarcimento passagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
728	733	703	10/07/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	776,94 P	726,96	Fatura	203276	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 742 do empenho 728, CHEQUE 619815, Fatura 203276 ref. a passagens									
729	734	703	10/07/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	432,32 P	404,23	Fatura	203277	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 743 do empenho 729, CHEQUE 619815, Fatura 203277 ref. a passagens Rozana Fonseca.									
809	813	751	17/07/2014	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	436,00 P	436,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação 823 do empenho 809, CHEQUE 619900, ref. a compra de passagens de Mariana e Aminy									
742	746	748	17/07/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	907,94 P	846,33	Fatura	203352	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 756 do empenho 742, CHEQUE 619897, Fatura 203352 ref. a planejamento estratégico.									
1264	1295	1134	12/11/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	1.428,70 P	1.428,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1303 do empenho 1264, CHEQUE 620284, Fatura ref. a Passagens para Marialily Maric									
1408	1417	1215	16/12/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	947,60 P	886,58	Fatura	208027	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1418 do empenho 1408, Débito em Conta , Fatura 208027 ref. a Passagens de Luis Fernando Saraiva - palestrante evento LGBT, dia 09.12									
<b>Total de pagamentos: 37</b>					<b>11.802,08</b>	<b>11.468,77</b>			