

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	21	32	20/01/2014	DENISE VIANA SILVA	280,00 P	280,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 21 do empenho 21, parte do CHEQUE 618171, ref. a ressarcimento despesa com viagem CREPOP									
93	97	79	24/01/2014	DENISE VIANA SILVA	146,00 P	146,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 108 do empenho 93, CHEQUE 618221, ref. a ressarcimento passagens.									
61	65	73	24/01/2014	EURISA MARIA DE SANTANA	155,03 P	155,03	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 76 do empenho 61, CHEQUE 618215, ref. a ressarcimento passagem Itabuna / Salvador - Plenária.									
103	106	83	24/01/2014	EURISA MARIA DE SANTANA	960,66 P	960,66	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 118 do empenho 103, CHEQUE 618226, ref. a ressarcimento passagens.									
187	192	196	24/02/2014	DENIZE TAVARES MACEDO	255,00 P	255,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENIZE TAVARES MACEDO, liquidação 202 do empenho 187, CHEQUE 618349, ref. a ressarcimento passagens - Plenária.									
189	194	197	24/02/2014	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	629,72 P	629,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 204 do empenho 189, CHEQUE 618350, ref. a ressarcimento passagens - Plenária.									
192	197	198	24/02/2014	JOÃO MENDES DE LIMA JUNIOR	121,87 P	121,87	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOÃO MENDES DE LIMA JUNIOR, liquidação 207 do empenho 192, CHEQUE 618349, ref. a ressarcimento passagens - Plenária.									
172	177	159	24/02/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	433,04 P	405,33	Fatura	199554	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 187 do empenho 172, CHEQUE 618310, Fatura 199554 ref. a passagem de Denise Viana - Plenária.									
250	255	241	14/03/2014	DENISE VIANA SILVA	285,00 P	285,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 265 do empenho 250, CHEQUE 618394, ref. a ressarcimento passagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	257	242	14/03/2014	EURISA MARIA DE SANTANA	165,84 P	165,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 267 do empenho 252, CHEQUE 618395, ref. a ressarcimento passagens.									
255	260	244	14/03/2014	EURISA MARIA DE SANTANA	165,84 P	165,84	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 270 do empenho 255, CHEQUE 618397, ref. a ressarcimento passagem Plenária.									
249	254	240	14/03/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	1.464,12 P	1.366,54	Fatura	200097	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 264 do empenho 249, CHEQUE 618393, Fatura 200097 ref. a passagem de Clarissa Guedes para Brasília.									
290	296	297	27/03/2014	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	629,72 P	629,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 305 do empenho 290, CHEQUE 618451, ref. a ressarcimento passagens - Plenária.									
374	380	346	15/04/2014	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	289,46 P	289,46	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 389 do empenho 374, CHEQUE 619499, ref. a passagens - Viagem a Seabra.									
381	386	354	24/04/2014	DENISE VIANA SILVA	60,41 P	60,41	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 395 do empenho 381, CHEQUE 619507, ref. a passagens.									
391	396	360	24/04/2014	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	629,76 P	629,76	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 405 do empenho 391, CHEQUE 619513, ref. a ressarcimento passagens.									
393	398	361	24/04/2014	EURISA MARIA DE SANTANA	308,41 P	308,41	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 407 do empenho 393, CHEQUE 619514, ref. a ressarcimento passagens.									
413	418	405	24/04/2014	ROGERIO DA SILVA ABILIO	376,00 P	376,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROGERIO DA SILVA ABILIO, liquidação 427 do empenho 413, CHEQUE 619560, ref. a passagens - reunião COMINTER.									
389	394	359	24/04/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	434,47 P	406,66	Fatura	201045	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 403 do empenho 389, CHEQUE 619512, Fatura 201045 ref. a passagens para cominter.									
390	395	359	24/04/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	1.007,22 P	947,50	Fatura	200959	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 404 do empenho 390, CHEQUE 619512, Fatura 200959 ref. a passagem plenária ordinária.									
431	434	414	29/04/2014	JOÃO MENDES DE LIMA JUNIOR	41,90 P	41,90	RECIBO		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 JOÃO MENDES DE LIMA JUNIOR, liquidação 445 do empenho 431, CHEQUE 619570, ref. a passagens									
475	477	429	06/05/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	1.133,34 P	1.061,89	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 489 do empenho 475, CHEQUE 619586, Fatura ref. a passagens Carlos Vinicius, Denize Macedo e Denise Viana - Plenária									
519	526	480	14/05/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	413,61 P	390,10	Fatura	201806	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 533 do empenho 519, CHEQUE 619637, Fatura 201806 ref. a conselheira evento luta anti-manicomial.									
523	530	495	21/05/2014	VERENA S. SOUTO	130,00 P	130,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a VERENA S. SOUTO, liquidação 537 do empenho 523, CHEQUE 619654, RECIBO ref. a ajuda de custo na compra de passagens - viagem para alagoinhas.									
571	577	540	29/05/2014	DENISE VIANA SILVA	377,28 P	377,28	RPA		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 584 do empenho 571, CHEQUE 619700, ref. a ressarcimento de passagens a conselheira.									
548	555	541	29/05/2014	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	608,62 P	608,62	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 562 do empenho 548, CHEQUE 619701, ref. a passagens.									
574	580	543	29/05/2014	ROGERIO DA SILVA ABILIO	70,83 P	70,83	Comprovante de pagamento de títulos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROGERIO DA SILVA ABILIO, liquidação 587 do empenho 574, CHEQUE 619704, Comprovante de pagamento de títulos ref. a ressarcimento de passagem a conselheiro.									
617	624	574	05/06/2014	DENIZE TAVARES MACEDO	147,00 P	147,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENIZE TAVARES MACEDO, liquidação 631 do empenho 617, CHEQUE 619733, ref. a ressarcimento passagens									
612	618	569	05/06/2014	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	629,72 P	629,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 625 do empenho 612, CHEQUE 619727, ref. a ressarcimento passagens									
608	615	568	05/06/2014	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	170,16 P	170,16	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 622 do empenho 608, CHEQUE 619726, ref. a ressarcimento passagens.									
620	627	575	05/06/2014	ROGERIO DA SILVA ABILIO	18,95 P	18,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROGERIO DA SILVA ABILIO, liquidação 634 do empenho 620, CHEQUE 619734, ref. a ressarcimento passagem.									
630	637		09/06/2014	EURISA MARIA DE SANTANA	105,11 P	105,11	RECIBO		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 EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 644 do empenho 630, CHEQUE 619747, ref. a ressarcimento passagem.									
625	632	582	09/06/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	1.321,97 P	1.238,36	Fatura	202712 / 202709	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 639 do empenho 625, CHEQUE 619741, Fatura 202712 / 202709 ref. a passagens aéreas de Marta Campos, Denise Viana e Denise Tavares.									
721	726	688	03/07/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	307,47 P	288,19	Fatura	202796	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 735 do empenho 721, CHEQUE 619842, Fatura 202796 ref. a passagem Eurisa Santana - Participação capacitação e planejamento estratégico.									
750	754	714	11/07/2014	ROGERIO DA SILVA ABILIO	42,36 P	42,36	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROGERIO DA SILVA ABILIO, liquidação 764 do empenho 750, CHEQUE 619857, ref. a ressarcimento passagens.									
760	764	741	17/07/2014	DENISE VIANA SILVA	83,04 P	83,04	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 774 do empenho 760, CHEQUE 619890, ref. a ressarcimento passagem.									
743	747	748	17/07/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	395,32 P	372,24	Fatura	203352 e 203353	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 757 do empenho 743, CHEQUE 619897, Fatura 203352 e 203353 ref. a Diretoria.									
785	789	755	18/07/2014	DENISE VIANA SILVA	156,97 P	156,97	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 799 do empenho 785, CHEQUE 619904, FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a ressarcimento passagem - plenária 18.07.									
781	785	752	18/07/2014	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	623,46 P	623,46	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 795 do empenho 781, CHEQUE 619901, Depósito ref. a reembolso de passagens.									
801	805	800	24/07/2014	ROGERIO DA SILVA ABILIO	276,52 P	276,52	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ROGERIO DA SILVA ABILIO, liquidação 815 do empenho 801, CHEQUE 619948, ref. a ressarcimento passagem aérea									
889	914	825	06/08/2014	JOÃO MENDES DE LIMA JUNIOR	82,17 P	82,17	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOÃO MENDES DE LIMA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 889, CHEQUE 853173, ref. a Ressarcimento despesas com passagens									
918	1028	852	12/08/2014	DENISE VIANA SILVA	312,00 P	312,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 924 do empenho 918, CHEQUE 853181, ref. a adiantamento para compra de passagens - Plenária.									
916	931	879	16/08/2014	MARTA CAMPOS	25,00 P	25,00	RECIBO		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 MAYAN NERY CAMPOS, liquidação 922 do empenho 916, CHEQUE 620005, ref. a passagem - Participação comemoração dia do Psicólogo em Alagoinhas.									
967	1000	943	28/08/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	252,47 P	237,07	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1008 do empenho 967, CHEQUE 620061, Fatura ref. a passagem de Eurisa Santana									
984	1035	966	01/09/2014	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	314,90 P	314,90	Comprovante de pagamento de títulos		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 1046 do empenho 984, CHEQUE 620088, Comprovante de pagamento de títulos ref. a ressarcimento passagem									
1045	1086	987	11/09/2014	Conselho Federal de Psicologia	970,24 P	970,24	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a Conselho Federal de Psicologia, liquidação 1055 do empenho 1045, CHEQUE 620113, ref. a ressarcimento ref.despesas com passagens APAF maio/2014									
1068	1048	1007	17/09/2014	DENIZE TAVARES MACEDO	294,00 P	294,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENIZE TAVARES MACEDO, liquidação 1079 do empenho 1068, CHEQUE 620133, ref. a ressarcimento passagens - reunião dia 13.09									
1064	1045	1005	17/09/2014	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	629,80 P	629,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 1076 do empenho 1064, CHEQUE 620131, ref. a ressarcimento passagens - participação plenaria 13.09									
1065	1055	1006	17/09/2014	EURISA MARIA DE SANTANA	509,28 P	509,28	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 1086 do empenho 1065, CHEQUE 620132, ref. a ressarcimento passagens - participação reuniões em julho e setembro/14									
1148	1133	1053	09/10/2014	EURISA MARIA DE SANTANA	266,44 P	266,44	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 1142 do empenho 1148, CHEQUE 620183, ref. a ressarcimento passagem terrestre - ref.reuniões dias 10 e 11.10									
1158	1124	1073	16/10/2014	DENISE VIANA SILVA	286,55 P	286,55	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 1133 do empenho 1158, CHEQUE 620200, ref. a Ressarcimento passagens - plenaria 11.10.14									
1248	1289	1128	07/11/2014	DENISE VIANA SILVA	220,34 P	220,34	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 1297 do empenho 1248, CHEQUE 620249, ref. a Ressarcimento passagem ref.reuniões dias 07 e 08.11									
1247	1288	1127	07/11/2014	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	629,80 P	629,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 1296 do empenho 1247, CHEQUE 620247, ref. a Ressarcimento passagens ref.reuniões dias 07 e 08.11									
1267	1298	1139	12/11/2014	EURISA MARIA DE SANTANA	71,63 P	71,63	RECIBO		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 EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 1306 do empenho 1267, CHEQUE 620293, ref. a ressarcimento passagem									
1261	1297	1138	12/11/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	317,04 P	297,09	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1305 do empenho 1261, CHEQUE 620292, Fatura ref. a Passagem Denise Viana - reuniões dias 07 e 08.11									
1283	1303	1144	19/11/2014	TURISMO PINHEIRO LTDA	344,57 P	322,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 1311 do empenho 1283, CHEQUE 620302, Fatura ref. a Viagem para Brasilia de Marta Campos - Seminario FDC									
1372	1389	1196	05/12/2014	EURISA MARIA DE SANTANA	270,95 P	270,95	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EURISA MARIA DE SANTANA, liquidação 1395 do empenho 1372, CHEQUE 620348, ref. a ressarcimento passagens - reuniões 08.11 e 06.12									
1386	1395	1203	09/12/2014	EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS	443,78 P	443,78	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a EMMILA DI PAULA C. DOS SANTOS, liquidação 1401 do empenho 1386, CHEQUE 620353, ref. a Ressarcimento despesas com passagens - Barreiras / Salvador / Barreiras - reuniões dias 05 e 06.12									
Total de pagamentos: 58					22.092,16	21.601,17			