

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número   | Conta   |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------------|----------|---|
| 748  | 937      | 449/2016 | 10/08/2016 | 423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA | 145,00 P   | 145,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    | 149/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 149/2016 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA -PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM,NO PERÍODO DE 11-08 A 11-08-2016. CHEQUE Nº 900176. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2016.  |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 747  | 936      | 449/2016 | 10/08/2016 | 136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS        | 145,00 P   | 145,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    | 149/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 149/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS -PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE CONCILIAÇÃO COM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM,NO PERÍODO DE 11-08 A 11-08-2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 418112. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 449/2016.  |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 750  | 942      | 452/2016 | 15/08/2016 | 737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES                  | 1.450,00 P | 1.450,00   | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    | 150      | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 150 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DA 16º ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 16/08 A 18/08/2016. CHEQUE Nº 900177. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 452/2016.   |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 768  | 953      | 463/2016 | 18/08/2016 | 136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS        | 580,00 P   | 580,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    | 154/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 154/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.   |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 769  | 954      | 463/2016 | 18/08/2016 | 463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO              | 580,00 P   | 580,00     | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 155/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº155/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - REFERENTE A DIÁRIAS, PARA IDA ( MEIA DIÁRIA) E RETORNO (MEIA DIÁRIA) A VITÓRIA/ES , PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1353/2016, NO PERÍODO DE 23/08 À 26/08/2016. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 463/2016.  |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 780  | 966      | 468/2016 | 19/08/2016 | 136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS        | 580,00 P   | 580,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    | 174/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 174/2016 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 43100. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016. |          |          |            |   |            |            |                          |          |   |
| 781  | 967      | 468/2016 | 19/08/2016 | 463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO              | 580,00 P   | 580,00     | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA    | 175/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                      | Valor           | Valor Liq.      | Documento             | Número   | Conta   |
|---|----------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|---|
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 175/2016 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 43645. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016.        |          |          |            |   |                 |                 |                       |          |   |
| 767   | 949      | 463/2016 | 19/08/2016 | 737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES          | 580,00 P        | 580,00          | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 153/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 153/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO 1353/2016, REFERENTE A DIÁRIA DE IDA E VOLTA Á VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 23/08 Á 26/08/2016. CHEQUE Nº 900180. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 463/2016.   |          |          |            |   |                 |                 |                       |          |   |
| 779   | 965      | 468/2016 | 19/08/2016 | 737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES          | 580,00 P        | 580,00          | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 173/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 173/2016 - SUERDA SANTOS MENEZES - DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO DA TAM DO DIA 23/08/2016, E NÃO HAVENDO OUTRO VOO NO MESMO DIA QUE CHEGUE A VITÓRIA/ES ANTES DAS 16 HS, FOI NECESSÁRIO ANTECIPAR O VOO PARA O DIA 22/08/2016, POR ESTE MOTIVO FOI AUTORIZADO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PRA CUSTEAR A HOSPEDAGEM, ONDE IRAM PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHEIROS REGIONAIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900183. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 468/2016. |          |          |            |   |                 |                 |                       |          |   |
| 790   | 984      | 477/2016 | 25/08/2016 | 481.742.114-20 - JARBAS DE MORAES PAIVA         | 145,00 P        | 145,00          | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 182/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 182/2016 - JARBAS DE MORAES PAIVA - PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO PRÉVIA NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, CONFORME DENUNCIA RECEBIDA Nº 16/2016. NO PERÍODO DE 26/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900187. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 477/2016.  |          |          |            |   |                 |                 |                       |          |   |
| 789   | 983      | 477/2016 | 25/08/2016 | 018.739.174-22 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO | 145,00 P        | 145,00          | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | 181/2016 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA Nº 181/2016 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO PRÉVIA NO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA, CONFORME DENUNCIA RECEBIDA Nº 16/2016. NO PERÍODO DE 26/08 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900188. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 477/2016.  |          |          |            |   |                 |                 |                       |          |   |
| <b>Total de pagamentos: 11</b>  |          |          |            |   | <b>5.510,00</b> | <b>5.510,00</b> |                       |          |   |