

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
560	1742	ROP 386	05/07/2016	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1498 do empenho 560, Cheque 313147, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A ( 01 UMA ) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ALEGRE/ES - VITÓRIA-ES PARA PARTICIPAR DA ROP 386, DESLOCAMENTO DIAS 24 A 25/06/2016									
610	1804	PAD 1235/2016	14/07/2016	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação 1612 do empenho 610, Cheque 313495, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE VITÓRIA/ES X ALFREDO CHAVES/ES PARA CONDUZIR VEÍCULO NA FISCALIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO DE ALFREDO CHAVES/ES. NO DIA 15/07/2016.									
604	1808	PAD 1237/2016	14/07/2016	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação 1613 do empenho 604, Cheque 313501, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X ANCHIETA; GUARAPARI/ES NO DIA 14/07/2016. APURAÇÃO DE DENUNCIA NA UNID. DE SAÚDE DE MUQUIÇABA/ GUARAPARI/ES									
608	1807	PAD 1235/2016	14/07/2016	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 1610 do empenho 608, Cheque 313500, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X ALFREDO CHAVES/ES. PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO DE ALFREDO CHAVES NO DIA 15/07/2016.									
609	1809		14/07/2016	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 1611 do empenho 609, Cheque 313510, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X ANCHIETA; GUARAPARI/ES PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NA UNIDADE DE SAÚDE DE MUQUIÇABA/GUARAPARI/ES, NO DIA 14/07/2016.									
614	1814		15/07/2016	756.822.817-72 - Célia Regina do Nascimento	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Célia Regina do Nascimento, liquidação 1562 do empenho 614, Cheque 313490, Recibo ref. a Valor empenhado a Célia Regina do Nascimento, REF A ( 02 e 1/2) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X BRASÍLIA/DF, PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU. NOS DIAS 18/07/2016 A 20/07/2016.									
606	1818	PAD 1237/2016	15/07/2016	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA SOUZA PISSINATTI, liquidação 1606 do empenho 606, Cheque 313505, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X ANCHIETA; GUARAPARI/ES NO DIA 14/07/2016. APURAÇÃO DE DENUNCIA NA UNID. DE SAÚDE DE MUQUIÇABA/ GUARAPARI/ES									
607	1819	PAD 1235/2016	15/07/2016	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA SOUZA PISSINATTI, liquidação 1605 do empenho 607, Cheque 313506, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X ALFREDO CHAVES/ES. APURAÇÃO DE DENÚNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO DE ALFREDO CHAVES NO DIA 15/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	1813		15/07/2016	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 1563 do empenho 616, Cheque 313488, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO SÃO MATEUS/ES X VITÓRIA/ES NO DIA 23/06/2016. PARA PARTICIPAR DA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DE 14:00 AS 18:00.									
615	1822		18/07/2016	033.020.256-10 - GESLINEY ANDERSON DO CARMO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GESLINEY ANDERSON DO CARMO, liquidação 1564 do empenho 615, Cheque 313489, Recibo ref. a Valor empenhado a GESLINEY ANDERSON DO CARMO, REF A ( 02 e 1/2) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO VITORIA/ES X BRASÍLIA/DF, PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU. NOS DIAS 18/07/2016 A 20/07/2016.									
627	1845	MEMO 132/2016	27/07/2016	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 1641 do empenho 627, Cheque 313473, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A ( 1 E 1/2) DIÁRIA PELA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X MARECHAL FLORIANO/ES NO DIA 27/07/2016 A 28/07/2016									
628	1854	MEMO 0024/2016	28/07/2016	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA SOUZA PISSINATTI, liquidação 1640 do empenho 628, Cheque 313474, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A ( 1 E 1/2) DIÁRIA PELA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO/ES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X MARECHAL FLORIANO/ES NO DIA 27/07/2016 A 28/07/2016									
630	1853	ROP 387	28/07/2016	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1703 do empenho 630, Cheque 313472, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A ( 01 UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ALEGRE/ES X VITÓRIA/ES PARA PARTICIPAR DA ROP 387 NO DIA 29/07/2016.									
639	1857	PORT COFEN 1139/2016	29/07/2016	756.822.817-72 - Célia Regina do Nascimento	1.120,00 P	1.120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Célia Regina do Nascimento, liquidação 1699 do empenho 639, Cheque 313370, Recibo ref. a Valor empenhado a Célia Regina do Nascimento, REF A ( 3 E 1/2) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO NOS DIAS 02/08/2016 A 04/08/2016 NA SEDE DO COFEN.									
622	1873	ROP 386	29/07/2016	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 1701 do empenho 622, Cheque 313438, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO COLATINA/ES X VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DA ROP Nº 386 NO DIA 24/06/2016.									
638	1872	PORT COFEN 1139/2016	29/07/2016	111.763.217-22 - Thiago Socolott da Silva	1.120,00 P	1.120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Thiago Socolott da Silva, liquidação 1697 do empenho 638, Cheque 313369, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Socolott da Silva, REF A ( 3 E 1/2) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO NOS DIAS 02/08/2016 A 04/08/2016 NA SEDE DO COFEN.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>5.490,00</b>	<b>5.490,00</b>			