

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	388		05/03/2015	104.968.117-70 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, liquidação do empenho 202, Cheque 310938, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, MEIA DIÁRIA DIA 07/01/2015. REF. REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 369/2015.									
206	392		05/03/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação do empenho 206, Cheque 311177, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, MEIA DIÁRIA DIA 26/02/2015. REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIA Nº 370/2015.									
207	393		05/03/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação do empenho 207, Cheque 311178, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, MEIA DIÁRIA DIA 07/01/2015. REFERENTE A REUNIÃO DE PLENÁRIO Nº 369/2015.									
215	403		10/03/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação do empenho 215, Cheque 311072, Recibo a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, MEIA DIÁRIA , NO MUNICÍPIO DE LINHARES DIA 03/02/2015. CONDUZIR O VEÍCULO PARA O CONSELHEIRO ELIAS PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE FORMATURA NA FACULDADE PITÁGORAS.									
231	439		12/03/2015	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, Cheque 311062, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, UMA DIÁRIA NO DIA 26/02/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 370/2015 DE ALEGRE-ES A VITÓRIA-ES.									
248	456		18/03/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação do empenho 248, Cheque 310048, Recibo ref. a Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE GUARAPARI-ES, ANCHIETA-ES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 10 E 11/03/2015.									
252	460		19/03/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação do empenho 252, Cheque 309215, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UMA DIÁRIA E MEIA DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2015. PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO NOVO PLENÁRIO DO COFEN.									
281	509		25/03/2015	003.114.695-31 - DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, liquidação do empenho 281, Cheque 311038, Recibo ref. a Valor empenhado a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, APURAÇÃO DE DENÚNCIA DO MUNICÍPIO DE IBATIBA E FISCALIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 24 E 25/03/2015.									
280	508		25/03/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação do empenho 280, Cheque 311037, Recibo ref. a Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, APURAÇÃO DE DENÚNCIA DO MUNICÍPIO DE IBATIBA E FISCALIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NOS DIAS 24 E 25/03/2015.									
Total de pagamentos: 9					1.575,00	1.575,00			