

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	440		11/04/2018	ALEXSANDER GALVAO LOPES	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	46/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXSANDER GALVAO LOPES, liquidação do empenho 303, CHEQUE 900022, ref. a diárias para viagem a Floriano - PI dias 10 a 11/04/2018 para ministrar o mini curso: Boas Práticas na Assistência à Gestante, Parturiente e Puérpera durante o ENCREPI realizado na cidade de Floriano - PI no período de 10 a 12/04/2018, conforme solicitação 46/2018, portaria 89/2018 e recibo em anexo.									
306	443		11/04/2018	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	49/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 306, CHEQUE 324525, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 13/04/2018 para realizar força tarefa de fiscalização, conforme solicitação 49/2018, portaria 87/2017, memo 34/2018/fisc e recibo em anexo.									
308	445		11/04/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	51/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 308, CHEQUE 324527, ref. a diária para viagem a Campo Maior- PI dia 13/04/2018 para realizar força tarefa, conforme solicitação 51/2018, portaria 87/2018, Memo 34/2018/FISC e recibo em anexo.									
307	444		11/04/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	50/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 307, CHEQUE 324526, ref. a diárias para viagem a Campo Maior- PI dia 13/04/2018 para realizar força tarefa, conforme solicitação 50/2018, portaria 87/2018, Memo 34/2018/FISC e recibo em anexo.									
304	441		11/04/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	47/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 304, CHEQUE 900023, ref. a diárias para viagem a Floriano - PI dias 10 a 12/04/2018 para apoiar administrativamente o ENCREPI realizado na cidade de Floriano - PI no período de 10 a 12/04/2018, conforme solicitação 47/2018, portaria 90/2018 e recibo em anexo.									
305	442		11/04/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	48/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 305, CHEQUE 324524, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 13/04/2018 para realizar força tarefa de fiscalização, conforme solicitação 48/2018, portaria 87/2017, memo 34/2018/fisc e recibo em anexo.									
302	439		11/04/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	45/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 302, CHEQUE 900021, ref. a diárias para viagem a Floriano - PI dias 10 a 11/04/2018 para participar do ENCREPI realizado na cidade de Floriano - PI no período de 10 a 12/04/2018, conforme solicitação 45/2018, portaria 90/2018 e recibo em anexo.									
316	454		12/04/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	52/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 316, CHEQUE 324536, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 52/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	456	12/04/2018	DIEGO DA SILVA SANTOS	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	54/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 318, CHEQUE 324538, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 54/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.
317	455	12/04/2018	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	53/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 317, CHEQUE 324537, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 53/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.
320	458	12/04/2018	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	820,00 P	820,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 320, CHEQUE 324540, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 56/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.
321	459	12/04/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.100,00 P	1.100,00	Autorização de Diária	57/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 321, CHEQUE 324541, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 57/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.
319	457	12/04/2018	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	55/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, liquidação do empenho 319, CHEQUE 324539, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 55/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.
322	460	12/04/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.100,00 P	1.100,00	Autorização de Diária	58/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 324542, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 17 a 20/04/2018 para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Solicitação 58/2018, portaria 91/2018 e recibo em anexo.
326	475	13/04/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária	60/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 324546, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 23 a 25/04/2018 para participar da Reunião de Trabalho com os coordenadores de Fiscalização dos Regionais, conforme solicitação 60/2018, Ofício Cofen 0046/2018 GAB/PRES, portaria 77/2018 e recibo em anexo.
327	480	16/04/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	59/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 327, CHEQUE 324551, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 23 a 25/04/2018 para participar da Reunião de Trabalho com os coordenadores de Fiscalização dos Regionais, conforme solicitação 59/2018, Ofício Cofen 0046/2018 GAB/PRES, portaria 77/2018 e recibo em anexo.
243	479	16/04/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	31/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação 471 do empenho 243, CHEQUE 324550, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 25 A 27/04/2018 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS AÇÕES PARA 2018 DOS GRUPOS E CÂMARAS TÉCNICAS, CONF. SOLICITAÇÃO 31/2018, PORTARIA 69/18 E RECIBO EM ANEXO.
340	494	19/04/2018	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 340, CHEQUE 324560, ref. a diárias para viagem a Região de Piri-piri dias 23 a 27/04/2018 para realizar fiscalização nas instituições de Saúde e Ensino, conforme solicitação, portaria e recibo em anexo.
358	514	25/04/2018	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	63/2018	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
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 358, CHEQUE 900028, ref. a diárias para viagem a Parnaíba-PI para participar do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem, conforme solicitação 63/2018, portaria 105/2018 e recibo em anexo.									
360	517		25/04/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	65/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 900030, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 02 a 04/05/2018 para proferir palestra no Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme solicitação de diárias 65/2018, portaria 105/2018 e recibo em anexo.									
357	513		25/04/2018	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.155,00 P	1.155,00	Autorização de Diária	62/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 357, CHEQUE 900027, ref. a diárias para viagem a Parnaíba-PI dia 01 a 04/05/2018 para apoiar administrativamente o Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme solicitação de diárias 62/2018, portaria 105/2018 e recibo em anexo.									
359	516		25/04/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	64/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 359, CHEQUE 900029, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 02 a 04/05/2018 para participar do Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, conforme solicitação de diárias 64/2018, portaria 105/2018 e recibo em anexo.									
369	528		26/04/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	70/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 369, CHEQUE 324583, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 27 e 28/04/2018 para participar da 521ª ROP, conforme solicitação 70/2018, portaria 103/2018 e recibo em anexo.									
366	525		26/04/2018	FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	66/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCA JÁYRA DUARTE MORAIS, liquidação do empenho 366, CHEQUE 900031, ref. a diárias a viagem dias 01 e 02/05/2018 para ministrar mini curso: Boas Práticas na Assistência à Gestante, Parturiente e Puérpera durante a realização do ENCREPI, conforme solicitação 66/2018, portaria 106/18 e recibo em anexo.									
368	527		26/04/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	67/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 368, CHEQUE 324582, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 26 a 28/04/2018 para participar da 521ª ROP, conforme solicitação 67/2018, portaria 103/2018 e recibo em anexo.									
367	526		26/04/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	68/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 324581, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 27 e 28/04/2018 para participar da 521ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação 68/2018, portaria 103/2018 e recibo em anexo.									
Total de pagamentos: 26					21.795,00	21.795,00			