

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	551		04/05/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	69/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 375, CHEQUE 324595, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 27 e 28/04/2018 para participar da 521ª ROP, conforme solicitação 69/2018, portaria 103/2018 e recibo em anexo.									
412	610		10/05/2018	010.292.703-09 - ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	77/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 412, CHEQUE 900004, ref. a diárias para viagem a Miguel Alves - PI dia 16/05/2018 para ministrar palestra "Novo código de Ética" na Secretaria Municipal de Saúde e durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 77/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
413	611		10/05/2018	010.292.703-09 - ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	79/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 413, CHEQUE 900004, ref. a diárias para viagem a Piri-piri-PI dia 17/05/2018 para ministrar palestra "Novo código de Ética de Enfermagem" na CRISFAPI durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 79/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
410	608		10/05/2018	007.742.793-97 - DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	72/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 410, CHEQUE 900002, ref. a diárias para viagem a Piri-piri - PI dia 09/05/2018 para ministrar palestra "Novo código de Ética" no Hospital Regional Chagas Rodrigues durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 72/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
411	609		10/05/2018	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	73/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 411, CHEQUE 900003, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 09/05/2018 para ministrar palestra "Novo código de Ética" no ESF de Campo Maior durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 73/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
415	612		10/05/2018	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.350,00 P	1.350,00	Autorização de Diária	71 e 75/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 415, CHEQUE 900005, ref. a diárias para viagem a Picos e Paulistana - PI dias 11 e 12/05/2018 para ministrar palestra "Enfermagem: Uma voz para liderar - a saúde é um direito humano!" no Centro de Educação de Tempo integral Lucinete Santana da Silva e a Picos - PI dias 14 e 15/05/2018 para ministrar palestra "Novo Código de Ética" e "Enfermagem: Uma voz para liderar - a saúde é um direito humano!", nas instituições UFPI, UESPI e SENAC, durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 71 e 75/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
409	607		10/05/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	900,00 P	900,00	Autorização de Diária	74 e 76/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 409, CHEQUE 900001, ref. a diárias para viagem a São Raimundo Nonato-PI dias 11 e 12/05/2018 para ministrar palestra "Novo Código de Ética" e a Campo Maior - PI dia 14/05/2018 para ministrar palestra "Ética no Exercício da Enfermagem" durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitações 74 e 76/2018, Portaria 116/2018 e Recibo em anexo.									
432	629		16/05/2018	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	78/2018	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 ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 432, CHEQUE 900006, ref. a diárias para viagem a Nossa Sra do Nazaré e Pedro II - PI dias 18 a 19/05/2018 para ministrar palestras: "Enfermagem: Uma voz para liderar - A saúde é um direito humano!" para os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Sra de Nazaré e "Novo Código de Ética" para os profissionais e alunos de enfermagem do CCEP Angelina Mendes Braga em Pedro II durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 78/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
433	630		16/05/2018	514.705.273-91 - ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	81/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 433, CHEQUE 900007, ref. a diárias para viagem a Oeiras - PI dias 21 a 22/05/2018 para ministrar palestra: "Resolução Cofen 564/2017 - Atualização do Código de Ética" para os profissionais de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Oeiras durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 81/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
436	633		18/05/2018	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	84/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 436, CHEQUE 900008, ref. a diárias para viagem a Regeneração - PI di 23/05/2018 para ministrar palestra "Enfermagem: Uma voz para liderar - a saúde é um direito humano!" para os profissionais de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Regeneração durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 84/2018, portaria 116/18 e recibo em anexo.									
437	634		18/05/2018	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	83/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 437, CHEQUE 324648, ref. a diárias para viagem a Corrente-PI dias 20 a 22/05/2018 para realizar averiguação de denúncia em instituição de saúde, conforme solicitação 83/2018, portaria 123/2018 e recibo em anexo.									
440	639		18/05/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	82/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 440, CHEQUE 900009, ref. a diárias para viagem a Bom Jesus - PI dias 20 a 22/05/2018 para realizar capacitação em Saúde da Mulher na Secretaria Municipal de Saúde e ministrar palestra "Novo Código de Ética" durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 82/2018, portaria 116/2018 e Recibo em anexo.									
441	640		22/05/2018	039.741.693-85 - DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	85/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 441, CHEQUE 324654, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dia 23/05/2018 para protocolar audiência com o Juiz da comarca de Parnaíba - Ação Civil Pública do CAPS AD, conforme solicitação 85/2018, portaria 124/2018 e recibo em anexo.									
449	647		24/05/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	80/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 449, CHEQUE 900010, ref. a diárias para viagem a Conceição do Canindé dias 28 e 29/05/2018 para ministrar palestra "Novo Código de Ética" para os profissionais de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Canindé durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 80/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
450	643		24/05/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	825,00 P	825,00	Autorização de Diária	86/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 450, CHEQUE 324657, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 04 a 05/06/2018 para participar de Assembleia de Presidentes na sede do Cofen, conforme solicitação de diárias 86/2018, ofício Cofen 63/2018, portaria 120/2018 e recibo em anexo.									
456	656		25/05/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	92/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 456, CHEQUE 324664, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 24 a 26/05/2018 para participar de Solenidade do Coren-PI e da 522ª ROP, conforme solicitação 92/2018, portaria 129/2018 e recibo em anexo.									
454	654		25/05/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	93/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 454, CHEQUE 324662, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 24 a 26/05/2018 para participar de Solenidade do Coren-PI e da 522ª ROP, conforme solicitação 93/2018, portaria 129/2018 e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	652		25/05/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	900,00 P	900,00	Autorização de Diária	90/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 452, CHEQUE 324661, ref. a viagem a Corrente e Bom Jesus-PI dias 20 a 21/05/2018 para acompanhar fiscal durante averiguação de denúncia, conforme solicitação 90/2018, portaria 117/2018 e recibo em anexo.									
453	653		25/05/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	91/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 453, CHEQUE 900011, ref. a viagem a Bom Jesus-PI dia 22/05/2018 para ministrar Palestra "Novo Código de Ética" para os profissionais de Enfermagem de Bom Jesus durante a realização da Semana de Enfermagem, conforme solicitação 91/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
457	657		25/05/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 457, CHEQUE 324665, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 23 a 26/05/2018 para participar de Solenidade do Coren-PI e da 522ª ROP, conforme solicitação 95/2018, portaria 129/2018 e recibo em anexo.									
455	655		25/05/2018	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	94/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 455, CHEQUE 324663, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 24 a 26/05/2018 para participar de Solenidade do Coren-PI e da 522ª ROP, conforme solicitação 94/2018, portaria 129/2018 e recibo em anexo.									
459	662		28/05/2018	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	96/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 459, CHEQUE 900014, ref. a diárias para viagem a Nossa Sra do Nazaré e Boa Hora dia 29/05/2018 para ministrar Palestra "Enfermagem: Uma voz para liderar - A saúde é um direito humano" para os profissionais de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora de Nazaré, como também para os profissionais de Boa Hora, durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, solicitação 96/2018, portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
463	666		28/05/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	89/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 463, CHEQUE 324670, ref. a diárias para viagem a Picos-PI dias 06 a 07/06/2018 para participar da Solenidade de Abertura do III Congresso Regional de Saúde Coletiva e II Mostra de Experiências exitosas na APS, conforme solicitação 89/2018, portaria 125/2018 e Recibo em anexo.									
462	665		28/05/2018	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	3.025,00 P	3.025,00	Autorização de Diária	88/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 462, CHEQUE 324669, ref. a diárias para viagem a Florianópolis - SC dias 04 a 09/06/2018 para participar do 16º SENAD e 13º SINADEN, conforme solicitação 88/2018, portaria 128/2018 e recibo em anexo.									
Total de pagamentos: 24					18.715,00	18.715,00			