

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
476	695		04/06/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	450,00 P	450,00	Autorização de Diária	97/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 476, CHEQUE 900016, ref. a diária para viagem a Simplício Mendes - PI dia 05/06/2018 para ministrar Palestra Novo Código de Ética para os profissionais do Hospital Estadual José de Moura Fé durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme solicitação 97/2018, Portaria 116/2018 e recibo em anexo.									
480	708		07/06/2018	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	1.435,00 P	1.435,00	Autorização de Diária	87/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, liquidação do empenho 480, CHEQUE 324696, ref. a diárias para viagem a São Paulo - SP dias 12 a 15/06/2018 para participar do Seminário de Alinhamento estratégico em comunicação, conforme solicitação 87/2018, Portaria 119/2018, Ofício Cofen 60/18 e recibo em anexo.									
482	710		07/06/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	98/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 482, CHEQUE 900017, ref. a diárias para viagem a Bom Jesus - PI dias 17 e 18/05/2018 para ministrar palestra "Novo Código de Ética" para os profissionais/concludentes do Colégio Técnico de Bom Jesus, durante a realização da Semana de Enfermagem 2018, conforme Solicitação 098/2018, Portaria 116/2018, Memorando 35/2018 - DEP. ADMINISTRATIVO e recibo em anexo.									
496	726		11/06/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	100/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 496, CHEQUE 324709, ref. a diárias para viagem a Região de Piracuruca - PI dias 11 a 15/06/2018 para realizar fiscalização para inspeção e averiguação nas instituições de saúde, conforme solicitação 100/2018, portaria 148/2018 e recibo em anexo.									
497	727		11/06/2018	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00 P	1.190,00	Autorização de Diária	101/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 497, CHEQUE 324710, ref. a diárias para viagem a Uruçuí, Marcos Parente, Landri Sales, Porto Alegre, Sebastião Leal, Baixa Grande do Ribeiro e Santa Filomena - PI dias 11 a 14/06/2018 para realizar fiscalização para inspeção e averiguação nas instituições de saúde, conforme solicitação 101/2018, portaria 149/2018 e recibo em anexo.									
496	726		13/06/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	-1.530,00 E	-1.530,00	Autorização de Diária	100/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 726 pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, empenho 496, CHEQUE 324709, ref. a diárias para viagem a Região de Piracuruca - PI dias 11 a 15/06/2018 para realizar fiscalização para inspeção e averiguação nas instituições de saúde, devido a devolução de cheque por divergência de assinatura									
512	748		13/06/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.155,00 P	1.155,00	Autorização de Diária	99/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 512, CHEQUE 324729, ref. a diárias para viagem a Picos-PI dias 18 a 21/06/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação 99/2018, portaria 146/2018 e Recibo em anexo.									
520	762		18/06/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 520, CHEQUE 324739, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 24 a 26/06/2018 para participar da Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização do Regionais, conforme solicitação 102/2018, portaria 150/2018, Ofício Cofen 79/2018 e Recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
529	774		21/06/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	-1.125,00 E	-1.125,00	Atestado de Comparescimento	106/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 774 pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, empenho 529, CHEQUE 324751, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 20 a 22/06/2018 para participar da 523ª ROP, devido a devolução de cheque por divergência de assinatura.									
529	774		21/06/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Atestado de Comparescimento	106/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 529, CHEQUE 324751, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 20 a 22/06/2018 para participar da 523ª ROP, conforme solicitação 106/2018, portaria 162/18 e recibo em anexo.									
530	775		21/06/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	107/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 530, CHEQUE 324752, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 20 a 22/06/2018 para participar da 523ª ROP, conforme solicitação 107/2018, portaria 162/18 e recibo em anexo.									
528	773		21/06/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	105/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 528, CHEQUE 324750, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 20 a 22/06/2018 para participar da 523ª ROP, conforme solicitação 105/2018, portaria 162/18 e recibo em anexo.									
532	776	017/2018	21/06/2018	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.485,00 P	1.485,00	Autorização de Diária	103/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 532, CHEQUE 324753, ref. a diárias para viagem a PICOS-PI dias 25 a 29/06/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Picos devido férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação 103/2018, portaria 161/18 e recibo em anexo.									
496	791		25/06/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	100/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação 723 do empenho 496, CHEQUE 324769, ref. a diárias para viagem a Região de Piracuruca - PI dias 11 a 15/06/2018 para realizar fiscalização para inspeção e averiguação nas instituições de saúde, conforme solicitação 100/2018, portaria 148/2018 e recibo em anexo.									
559	810		27/06/2018	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.485,00 P	1.485,00	Autorização de Diária	114/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 559, CHEQUE 324784, ref. a diárias para viagem a Picos-PI dias 02 a 06/07/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação 114/2018, portaria 172/2018 e recibo em anexo.									
553	804		27/06/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	114/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 553, CHEQUE 324779, ref. a diárias para viagem a Canavieira - PI dias 29 e 30/06/2018 para participar de Sessão solene na Câmara Municipal de Canavieira sobre a votação do Projeto de Lei Municipal que dispõe sobre a jornada de Trabalhos dos Profissionais de Enfermagem, conforme solicitação 114/2018, portaria 170/2018 e recibo em anexo.									
556	807		27/06/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária	110/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 556, CHEQUE 324782, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 09 a 11/07/2018 para participar do treinamento sobre e-Social, conforme solicitação 110/2018, portaria 151/2018 e recibo em anexo.									
550	801		27/06/2018	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	109/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 550, CHEQUE 324776, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 20/06/2018 para realizar audiência de conciliação de processo ético entre os profissionais de enfermagem do Hospital Regional de Campo Maior, como também fiscalizar instituições de saúde da referida cidade, conforme solicitação 109/2018, portaria 164/2018, memorando 21/2018 e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	806		27/06/2018	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.025,00 P	1.025,00	Autorização de Diária	111/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 555, CHEQUE 324781, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 09 a 11/07/2018 para participar do treinamento sobre e-Social, conforme solicitação 111/2018, portaria 151/2018 e recibo em anexo.									
552	803		27/06/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	113/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 552, CHEQUE 324778, ref. a diárias para viagem a Canavieira - PI dias 29 e 30/06/2018 para participar de Sessão solene na Câmara Municipal de Canavieira sobre a votação do Projeto de Lei Municipal que dispõe sobre a jornada de Trabalhos dos Profissionais de Enfermagem, conforme solicitação 113/2018, portaria 170/2018 e recibo em anexo.									
551	802		27/06/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	170,00 P	170,00	Autorização de Diária	109/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 551, CHEQUE 324777, ref. a diárias para viagem a Campo Maior - PI dia 20/06/2018 para realizar audiência de conciliação de processo ético entre os profissionais de enfermagem do Hospital Regional de Campo Maior, como também fiscalizar instituições de saúde da referida cidade, conforme solicitação 108/2018, portaria 164/2018, memorando 21/2018 e recibo em anexo.									
554	805		27/06/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	112/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 554, CHEQUE 324780, ref. a diárias para viagem a Canavieira - PI dias 29 e 30/06/2018 para participar de Sessão solene na Câmara Municipal de Canavieira sobre a votação do Projeto de Lei Municipal que dispõe sobre a jornada de Trabalhos dos Profissionais de Enfermagem, conforme solicitação 112/2018, portaria 170/2018 e recibo em anexo.									
<b>Total de pagamentos: 20</b>					<b>19.640,00</b>	<b>19.640,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-2.655,00</b>	<b>-2.655,00</b>			