

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|---|
| 564 | 832 | | 04/07/2018 | ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS | 495,00 P | 495,00 | Autorização de Diária | 118/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 564, CHEQUE 324795, ref. a diárias para viagem a Corrente - PI dias 05 a 06/07/2018 para realizar atividades administrativas para os profissionais de Enfermagem da regional de Corrente - PI por ocasião da palestra sobre o novo código de ética a ser proferida pelo conselheiro João Paulo Ferreira de Castro, conforme solicitação 118/2018, portaria 118/2018 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 565 | 833 | | 04/07/2018 | JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO | 675,00 P | 675,00 | Autorização de Diária | 117/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 565, CHEQUE 324796, ref. a diárias para viagem a Corrente - PI dias 05 a 06/07/2018 para proferir palestra sobre o Novo Código de Ética de Enfermagem e Marketing para os profissionais de enfermagem da Regional de Corrente - PI, conforme solicitação 117/2018, portaria 117/2018 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 566 | 834 | | 04/07/2018 | RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA | 1.155,00 P | 1.155,00 | Autorização de Diária | 116/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 566, CHEQUE 324797, ref. a diárias para viagem a Picos - PI dias 09 a 12/07/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Picos devido a férias do funcionário lotado na referida subseção, conforme solicitação 116/2018, portaria 179/2018 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 529 | 857 | | 06/07/2018 | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO | 1.125,00 P | 1.125,00 | Atestado de Comparecimento | 106/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação 772 do empenho 529, CHEQUE 324811, 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. | | | | | | | | | |
| 584 | 864 | | 09/07/2018 | GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO | 170,00 P | 170,00 | Autorização de Diária | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação do empenho 584, CHEQUE 324818, ref. a diárias para viagem a Palmeiras e Nazária dia 10/07/2018 para realizar fiscalização e inspeção nas instituições de Saúde e Ensino, conforme solicitação, portaria 184/2018 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 583 | 863 | | 09/07/2018 | LEONE MARIA DAMASCENO SOARES | 225,00 P | 225,00 | Autorização de Diária | 119/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 583, CHEQUE 324817, ref. a diárias para viagem a São José do Divino dia 18/06/2018 para representar o Coren-PI em reunião da comissão intergestora regional/2018, conforme solicitação 119/2018, portaria 152/2018 e Recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 598 | 880 | | 12/07/2018 | ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES | 850,00 P | 850,00 | Autorização de Diária | 122/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 598, CHEQUE 324831, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 15 a 17/07/2018 para treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos Disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 122/2018, portaria 180/2018 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 597 | 879 | | 12/07/2018 | KELLYANE RODRIGUES CARVALHO | 850,00 P | 850,00 | Autorização de Diária | 121/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 597, CHEQUE 324830, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 15 a 17/07/2018 para treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos Disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 121/2018, portaria 180/2018 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------|---|
| 603 | 889 | | 16/07/2018 | Fernanda Pereira de Sousa | 2.255,00 P | 2.255,00 | Autorização de Diária | 129/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Fernanda Pereira de Sousa, liquidação do empenho 603, CHEQUE 324838, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 22 a 27/07/2018 para participar de treinamento no módulo Siscont.net, tanto na sede da Implanta Informática como na sede do Cofen, além de rotinas administrativas e PAD do setor financeiro do Cofen, conforme solicitação 129/2018, portaria 188/2018 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 604 | 890 | | 16/07/2018 | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO | 1.125,00 P | 1.125,00 | Autorização de Diária | 127/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 604, CHEQUE 324839, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 15 a 17/07/2018 para participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 127/2018, portaria 180/18 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 605 | 891 | | 16/07/2018 | FRANK JAMES ALVES DA SILVA | 1.125,00 P | 1.125,00 | Autorização de Diária | 127/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 605, CHEQUE 324840, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 15 a 17/07/2018 para participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 126/2018, portaria 180/18 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 606 | 892 | | 16/07/2018 | MARTTEM COSTA DE SANTANA | 1.125,00 P | 1.125,00 | Autorização de Diária | 125/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 324841, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 15 a 17/07/2018 para participar de treinamento na sede do Coren-PI sobre processos administrativos disciplinar e de Fiscalização, conforme solicitação 125/2018, portaria 180/18 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 612 | 910 | | 18/07/2018 | FLAVIANO MARQUES ARAGÃO | 2.975,00 P | 2.975,00 | Autorização de Diária | 128/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 612, CHEQUE 324851, ref. a diárias para viagem a Teresina e São Paulo - PI dias 22 a 27/07/2018 para participar no 6º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - Conaten, como também participar da 524ª ROP a ser realizada na sede do Coren - PI em Teresina no dia 27/07/2018, conforme solicitação 128/2018, Ofício Circular 16/2018, portaria 189/18 e 190/18 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 622 | 917 | | 19/07/2018 | FRANK JAMES ALVES DA SILVA | 675,00 P | 675,00 | Autorização de Diária | 131/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 622, CHEQUE 324857, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 e 27/07/2018 para participar da 524ª ROP, conforme solicitação nº 131/2018, portaria 190/18 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 623 | 918 | | 19/07/2018 | JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO | 1.125,00 P | 1.125,00 | Autorização de Diária | 130/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 623, CHEQUE 324858, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 a 28/07/2018 para participar da 524ª ROP, conforme solicitação nº 130/2018, portaria 190/18 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 624 | 919 | | 19/07/2018 | MARTTEM COSTA DE SANTANA | 675,00 P | 675,00 | Autorização de Diária | 123/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 624, CHEQUE 324859, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 e 27/07/2018 para participar da 524ª ROP, conforme solicitação nº 123/2018, portaria 190/18 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| 631 | 925 | | 19/07/2018 | MARTTEM COSTA DE SANTANA | 1.125,00 P | 1.125,00 | Autorização de Diária | 132/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 631, CHEQUE 324865, ref. a diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 23 a 25/07/2018 para realizar averiguação de sindicância no CAPS AD, conforme solicitação 132/2018, portaria 194/18 e recibo em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 17 | | | | | 17.750,00 | 17.750,00 | | | |