

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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									

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			