

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
650	953		01/08/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	136/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 650, CHEQUE 324882, ref. a diárias para viagem para Esperantina, Piracuruca, Cocal da Estação e Parnaíba-PI dias 30/07 a 01/08/2018 para participar de averiguação complementar juntamente com a coordenadora da fiscalização em Instituições de Saúde, bem como profissional de Enfermagem do Hospital Dirceu Arcoverde na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme solicitação 136/2018, portaria 205 e recibo em anexo.</p>									
651	954		01/08/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	134/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 651, CHEQUE 324883, ref. a diárias para viagem para Esperantina, Piracuruca, Cocal da Estação e Parnaíba-PI dias 30/07 a 01/08/2018 para participar de averiguação complementar juntamente com a coordenadora da fiscalização em Instituições de Saúde, bem como profissional de Enfermagem do Hospital Dirceu Arcoverde na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme solicitação 134/2018, portaria 205/2018 e recibo em anexo.</p>									
649	952		01/08/2018	MARIA DO CARMO SANTOS	1.485,00 P	1.485,00	Autorização de Diária	135/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 649, CHEQUE 324881, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 30/07 a 03/08/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Parnaíba devido a Férias da funcionária lotada na referida subseção, conforme solicitação 135/2018, portaria 208 e recibo em anexo.</p>									
652	955		01/08/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	133/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 652, CHEQUE 324884, ref. a diárias para viagem para Esperantina, Piracuruca, Cocal da Estação e Parnaíba-PI dias 30/07 a 01/08/2018 para participar de averiguação complementar juntamente com a coordenadora da fiscalização em Instituições de Saúde, bem como profissional de Enfermagem do Hospital Dirceu Arcoverde na Subseção do Coren-PI em Parnaíba-PI, conforme solicitação 133/2018, portaria 205/2018 e recibo em anexo.</p>									
674	985		07/08/2018	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.485,00 P	1.485,00	Autorização de Diária	137/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 674, CHEQUE 324909, ref. a diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 06 a 10/08/2018 para realizar atividades administrativas na Subseção de Parnaíba devido a férias da funcionária lotada na referida subseção, conforme solicitação 137/2018, portaria 209/2018 e Recibo em anexo.</p>									
683	1004		08/08/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 683, CHEQUE 324917, ref. a ajuda de custo relativas a despesas com domicílio no período de 08/08/2018 a 07/09/2018 devido a transferência temporária para a subseção de Picos-PI para dar continuidade nos serviços administrativos, conforme Decisão Coren-PI Nº 65/208 e Parecer Jurídico nº 110/2018.</p>									
696	1028		10/08/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	139/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 696, CHEQUE 324931, ref. a diárias para viagem a Picos e Jaicós - PI dias 15 e 16/08/2018 para realizar visita de fiscalização no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Mercês em Jaicós - PI, bem como reunião de planejamento na subseção de Picos - PI, conforme autorização de diárias nº 139/2018, memorando nº 101/2018, portaria 230/2018 e Recibo em anexo.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
695	1027	10/08/2018	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.155,00 P	1.155,00	Autorização de Diária	138/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 695, CHEQUE 324930, ref. a diárias para viagem a Parnaíba - PI dias 14 a 17/08/2018 para realizar atividades administrativas na subseção de Parnaíba - PI devido a férias da funcionária lotada na referida subseção, conforme autorização de diárias nº 138/2018, portaria 210/2018 e Recibo em anexo.
711	1064	15/08/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	140/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, liquidação do empenho 711, CHEQUE 324951, ref. a diárias para viagem a Picos e Jaicós - PI dias 15 e 16/08/2018 para realizar visita de fiscalização no Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Mercês em Jaicós-PI, bem como reunião de planejamento na Subseção de Picos-PI, conforme solicitação 140/2018, portaria 230/2018, Memorando 101/2018 e recibo em anexo.
724	1066	15/08/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	225,00 P	225,00	Autorização de Diária	141/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 724, CHEQUE 324953, ref. a diárias para viagem a Elesbão Veloso- PI dia 22/08/2018 para participar de Solenidade de Inauguração do CAPS I e ministrar palestra sobre o Novo Código de Ética de Enfermagem para os profissionais da referida instituição, conforme solicitação 141/2018, portaria 203/2018 e recibo em anexo.
723	1076	20/08/2018	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	142/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 723, CHEQUE 324963, ref. a diárias para viagem a Luís Correia - PI dias 27 e 30/09/2018 para participar do II Congresso Internacional de Saúde Pública do Delta do Parnaíba, conforme solicitação 142/2018, portaria 192/2018 e recibo em anexo.
742	1110	29/08/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	152/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 742, CHEQUE 324983, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 29 e 30/08/2018 para participar da 525ª ROP, conforme solicitação 152/2018 e portaria nº 244/18.
743	1111	29/08/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	151/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 743, CHEQUE 324984, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 29 e 30/08/2018 para participar da 525ª ROP, conforme solicitação 151/2018 e portaria nº 244/18.
746	1114	29/08/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	154/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 746, CHEQUE 324986, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 28 a 31/08/2018 para participar da 525ª ROP e Reunião da Câmara Técnica de Sistematização da Enfermagem, conforme solicitação 154/2018, portaria 244/2018 e 245/2018.
741	1109	29/08/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	153/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 741, CHEQUE 324982, ref. a diárias para viagem a Teresina-PI dias 29 a 31/08/2018 para participar da 525ª ROP e Reunião da Câmara Técnica de Sistematização da Enfermagem, conforme solicitação 153/2018, portaria nº 244/18 e 245/18.
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>16.485,00</b>	<b>16.485,00</b>			