

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	1131		03/09/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	850,00 P	850,00	Autorização de Diária	156/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação 1137 do empenho 754, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 04 a 06/09/2018 para organização da mudança dos móveis da Subseção do Coren-PI devido a conclusão da reforma, conforme solicitação 156/2018 e portaria 262/2018.									
753	1139		03/09/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	Autorização de Diária	155/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação 1136 do empenho 753, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a 2,5 diárias para viagem a Parnaíba-PI dias 04 a 06/09/2018 para participar da Solenidade do VII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Piauí, bem como realizar visita à obra de reforma da Subseção do Coren-PI, conforme solicitação 155/2018 e portaria 261/2018.									
757	1176		06/09/2018	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	157/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 974350, Autorização de Diária 157/2018 ref. a 1,5 diárias para viagem a Floriano - PI dias 10 a 11/09/2018 para realizar análise in loco da atual gestão de organização dos processos, conforme solicitação de diárias 157/2018, Portaria 253/2018 e memorando nº 10/2018 - Controladoria Geral.									
760	1175		06/09/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 978325, ref. a ajuda de custo relativas a despesas com domicílio no período de 08/09/2018 a 22/09/2018 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.									
778	1212		14/09/2018	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	162/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação 1223 do empenho 778, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a 2,5 DIÁRIAS A JAICÓS-PI DIAS 17 E 18/09/2018 PARA REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, CONFORME SOLICITAÇÃO 162/2018 E PORTARIA 267/2018.									
777	1217		14/09/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	161/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação 1222 do empenho 777, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB, ref. a 2,5 DIÁRIAS A JAICÓS-PI DIAS 17E 18/09/2018 PARA REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, CONFORME SOLICITAÇÃO 161/2018 E PORTARIA 270/2018.									
785	1226		19/09/2018	FREDERICO NUNES DA SILVA	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	159/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FREDERICO NUNES DA SILVA, liquidação 1235 do empenho 785, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Santa Filomena dias 20 a 21/09/2018 para realizar visita de fiscalização para Interdição Ética de Enfermagem na UMS de Santa Filomena, conforme solicitação de diárias 159/2018 e portaria 267/2018.									
786	1227		19/09/2018	JOSIFRAN RABÊLO DA SILVA	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	160/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIFRAN RABÊLO DA SILVA, liquidação 1236 do empenho 786, ref. a 1,5 diárias para viagem a Santa Filomena dias 20 a 21/09/2018 para realizar visita de fiscalização para Interdição Ética de Enfermagem na UMS de Santa Filomena, conforme solicitação de diárias 160/2018 e portaria 267/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	1230	19/09/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	158/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação 1234 do empenho 784, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB Nº 550.096.000.010.683, ref. a 1,5 diárias para viagem a Santa Filomena dias 20 a 21/09/2018 para realizar visita de fiscalização para Interdição Ética de Enfermagem na UMS de Santa Filomena, conforme solicitação de diárias 158/2018 e portaria 267/2018.
740	1225	19/09/2018	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	1.435,00 P	1.435,00	Autorização de Diária	150/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, liquidação 1232 do empenho 740, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a diárias para viagem a Brasília - DF dias 24 a 27/09/2018 para participar do Encontro Nacional de Pregoeiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme solicitação 150/2018, portaria 246/2018 e ofício 132/2018.
804	1263	21/09/2018	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação 1260 do empenho 804, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA, ref. a ajuda de custo relativas a despesas com domicílio no período de 23/09/2018 a 07/10/2018 (15 dias) devido a transferência temporária para a subseção de Picos-PI para dar continuidade nos serviços administrativos, conforme Decisão Coren-PI Nº 65/2018 e Parecer Jurídico nº 110/2018.
828	1285	26/09/2018	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	148/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação 1279 do empenho 828, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 469813, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 148/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.
830	1294	26/09/2018	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	150/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, liquidação 1281 do empenho 830, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 554.404.000.056.090, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 150/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.
839	1292	26/09/2018	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	176/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação 1283 do empenho 839, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.137.000.015.437, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 e 27/09/2018 para participar da 526ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação nº 176/2018 e portaria nº 284/2018.
825	1291	26/09/2018	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	145/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação 1276 do empenho 825, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 553.137.000.010.281, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 145/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.
824	1283	26/09/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.100,00 P	1.100,00	Autorização de Diária	144/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação 1275 do empenho 824, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 468075, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 144/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.
826	1284	26/09/2018	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	146/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação 1277 do empenho 826, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 469287, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 146/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.
823	1290	26/09/2018	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.100,00 P	1.100,00	Autorização de Diária	143/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação 1274 do empenho 823, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 554.708.000.009.728, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 143/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.
829	1300	27/09/2018	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	149/2018	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 ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação 1280 do empenho 829, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 551.637.000.014.566, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 149/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.									
838	1299		27/09/2018	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	175/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação 1282 do empenho 838, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 550.096.000.328.423, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 e 27/09/2018 para participar da 526ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação nº 175/2018 e portaria nº 284/2018.									
841	1301		27/09/2018	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	Autorização de Diária	178/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação 1285 do empenho 841, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 552.660.000.007.436, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 25 a 28/09/2018 para participar da 526ª Reunião Ordinária de Plenário e realizar audiência de conciliação de processo ético na sede do Coren-PI, conforme solicitação nº 178/2018 e portaria nº 284/2018.									
840	1297		27/09/2018	MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	177/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação 1284 do empenho 840, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 550.096.000.010.683, ref. a diárias para viagem a Teresina - PI dias 26 e 27/09/2018 para participar da 526ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme solicitação nº 177/2018 e portaria nº 284/2018.									
827	1298		27/09/2018	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	820,00 P	820,00	Autorização de Diária	147/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação 1278 do empenho 827, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB 550.096.000.013.599, ref. a diárias para viagem a São Luís - MA dias 30/09 a 05/10/2018 para participar do 10º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, conforme solicitação nº 147/2018, ofício 1613/2018 - Cofen, portaria 237/2018 e 290/2018.									
837	1317		28/09/2018	DANIEL PAZ DE CARVALHO	922,50 P	922,50	Autorização de Diária	174/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, liquidação 1303 do empenho 837, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 169282, Autorização de Diária 174/2018 ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 174/2018 e portaria 273/2018.									
836	1318		28/09/2018	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.127,50 P	1.127,50	Autorização de Diária	173/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação 1302 do empenho 836, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 573886, Autorização de Diária 173/2018 ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 25 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 173/2018 e portaria 273/2018.									
832	1316		28/09/2018	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.237,50 P	1.237,50	Autorização de Diária	163/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação 1298 do empenho 832, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA 570837, Autorização de Diária 163/2018 ref. a adiantamento de 50% do valor das diárias para viagem a Campinas - SP dias 26 a 30/11/2018 para participar do 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, conforme solicitação nº 163/2018 e portaria 273/2018.									
<b>Total de pagamentos: 26</b>					<b>23.652,50</b>	<b>23.652,50</b>			