## COREN/PI

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
697	1362 Pago a ANTÔNIO FRANCIS		ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO liquidação 1357 do empenho 697, Gerenciador Eletrônic	3.000,00 P to - TEV CAIXA 383	3.000,00 3129, Requisi	Requisição ção ref. a AUXÍLIO REPRESENTA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação ÇÃO.
697	1378 Pago a JOAO PAULO FERR		JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO RO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas I	1.000,00 P BB , ref. a auxílios	1.000,00 representaçõ	Requisição es.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
698	1363 Pago a JOSIFRAN RABÊLO		JOSIFRAN RABÊLO DA SILVA idação 1358 do empenho 698, Gerenciador Eletrônico - <sup>-</sup>	200,00 P TEV CAIXA 383881	200,00 , Requisição	Requisição ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
697	1405 Pago a AMANDA LUCIA BA	-, -, -	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS S, ref. a auxílios representações.	1.500,00 P	1.500,00	Requisição	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
697	1406 Pago a ELISÂNGELA LEMO	• •	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES NES, ref. a auxílios representações.	3.750,00 P	3.750,00	Requisição	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
697	1401 Pago a LEONE MARIA DAM	-, -, -	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES ES, ref. a auxílios representações.	4.500,00 P	4.500,00	Requisição	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
697	1404 Pago a MARTTEM COSTA I	15/10/2018 DE SANTANA, re	MARTTEM COSTA DE SANTANA ef. a auxílios representações.	750,00 P	750,00	Requisição	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
697	1407 Pago a MARTTEM COSTA I	15/10/2018 DE SANTANA, r	MARTTEM COSTA DE SANTANA ref. a auxílios representações.	2.500,00 P	2.500,00	Requisição	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
697	1408 Pago a TATIANA MARIA M	-, -, -	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES S, ref. a auxílios representações.	4.225,00 P	4.225,00	Requisição	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

	III. Daixa Flocesso	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	o Conta
883	1438 Pago a ADRIANA SANTOS I	17/10/2018 DA SILVA, Gere	ADRIANA SANTOS DA SILVA enciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref.	1.600,00 P a auxílios represe	1.600,00 ntações.	Requisição	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
883	1435 Pago a ARTHUR ANTUNES		ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 5, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas B	1.600,00 P B , ref. a auxílios r	1.600,00 epresentações	Requisição s.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
698	1431 Pago a DEUSA HELENA DE	17/10/2018 ALBUQUERQUI	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO E MACHADO, Gerenciador Eletrônico - Transferência ent	1.600,00 P re contas BB, ref.	1.600,00 a auxílios repi	Requisição resentações.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
697	1440 Pago a DIANA OLIVEIRA D	17/10/2018 O NASCIMENTO	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS O MATOS, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre o	2.250,00 P contas BB , ref. a a	2.250,00 auxílios repres	Requisição entações.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
698	1432 Pago a EDUARDO MELO CA	17/10/2018 AMPELO, Geren	EDUARDO MELO CAMPELO ciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Requ	200,00 P iisição ref. a auxíli	200,00 os representa	Requisição ções.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
883	1433 Pago a EDUARDO MELO CA	17/10/2018 AMPELO, Geren	EDUARDO MELO CAMPELO ciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a	1.600,00 P a auxílios represent	1.600,00 tações.	Requisição	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
883	1434 Pago a EDUARDO MELO CA	17/10/2018 AMPELO, Geren	EDUARDO MELO CAMPELO ciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a	200,00 P a auxílios represent	200,00 tações.	Requisição	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
883	1437 Pago a JUDITH RODRIGUE	• •	JUDITH RODRIGUES PESSOA enciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref	1.600,00 P . a auxílios represe	1.600,00 entações.	Requisição	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
883	1418 Pago a KAMILA CRISTIANE	17/10/2018 DE OLIVEIRA	KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA SILVA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxíl	1.600,00 P ios representações	1.600,00 s.	Requisição	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
698	1419 Pago a KEYLA MARIA PERE	17/10/2018 TRA DE SOUSA	KEYLA MARIA PEREIRA DE SOUSA , Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios re	1.600,00 P presentações.	1.600,00	Requisição	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
883	1421 Pago a MARIA DA ANUNCIA	17/10/2018 AÇÃO OLIVEIRA	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA A, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios re	1.400,00 P epresentações.	1.400,00	Requisição	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
			MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CHAVES				6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio

COREN/PI

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	Pago a MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CHAVES SOARES, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios representações.								
883	1422 Pago a TÂNIA RODRIGUES	17/10/2018 FURTADO, Ge	TÂNIA RODRIGUES FURTADO renciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios represe	1.600,00 P entações.	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
883	1436 Pago a VIVIANE SANTOS P	17/10/2018 TEROTE, Geren	VIVIANE SANTOS PIEROTE nciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref. a	1.600,00 P a auxílios represer	1.600,00 ntações.	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
883	1505 Pago a ACILINARA FEITOS	24/10/2018 A MOURA, Gere	ACILINARA FEITOSA MOURA enciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , ref	400,00 P	400,00 entações.	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
698	1494 Pago a ERIDA DE OLIVEIR	24/10/2018 A SOARES, Ger	ERIDA DE OLIVEIRA SOARES enciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios represe	1.600,00 P ntações.	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
883	1519 Pago a KAMILA CRISTIANE	30/10/2018 E DE OLIVEIRA	KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA SILVA, Gerenciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxíl	1.600,00 P lios representaçõe:	1.600,00 s.	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
883	1521 Pago a LIDIO RICARDO CO	30/10/2018 OSTA DO NASCI	LIDIO RICARDO COSTA DO NASCIMENTO IMENTO, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre co	1.400,00 P ontas BB , ref. a a	1.400,00 uxílios represe	Requisição ntações.		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
883	1528 Pago a TÂNIA RODRIGUES	31/10/2018 FURTADO, Ge	TÂNIA RODRIGUES FURTADO renciador Eletrônico - TEV CAIXA , ref. a auxílios represe	400,00 P entações.	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	
Total	de pagamentos: 28			46.675,00	46.675,	00			