

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	1340		01/11/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 1062, CHEQUE 323937, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 263/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1061	1339		01/11/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 1061, CHEQUE 323936, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 261/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1070	1348		01/11/2017	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 1070, CHEQUE 323945, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 256/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1067	1345		01/11/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 1067, CHEQUE 323942, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 252/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1069	1347		01/11/2017	DIEGO DA SILVA SANTOS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 1069, CHEQUE 323944, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 257/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1058	1336		01/11/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 1058, CHEQUE 323933, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 258/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1064	1342		01/11/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.525,00 P	1.525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1064, CHEQUE 323939, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 264/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1075	1356		01/11/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 1075, CHEQUE 323952, ref. a DIÁRIAS A CORRENTE-PI DIAS 12 A 15/11/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM PROFISSIONAIS EXECUTADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO 267/2017, PORTARIA 179/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1066	1344		01/11/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.525,00 P	1.525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1066, CHEQUE 323941, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 266/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1059	1337		01/11/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1059, CHEQUE 323934, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 259/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1060	1338		01/11/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 1060, CHEQUE 323935, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 260/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1063	1341		01/11/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 1063, CHEQUE 323938, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 06 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 262/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1065	1343		01/11/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.525,00 P	1.525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1065, CHEQUE 323940, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 265/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1074	1355		01/11/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1074, CHEQUE 323951, ref. a DIÁRIAS à TERESINA-PI DIAS 03 A 05/10/2017 PARA ANÁLISE DOS CURRÍCULOS REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017 E A TERESINA-PI DIAS 30 E 31/10/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÕES 250/2017 E 268/2017, PORTARIA 178/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1072	1350		01/11/2017	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1072, CHEQUE 323947, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 254/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1068	1346		01/11/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 1068, CHEQUE 323943, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 253/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1071	1349		01/11/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 1071, CHEQUE 323946, ref. a 50% RESTANTES DAS DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO - RJ DIAS 05 A 10/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO 255/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1080	1360		06/11/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 1080, CHEQUE 323958, ref. a DIÁRIAS A REGIONAL DE CAMPO MAIOR - PI DIAS 07 A 09/11/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 270/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
1079	1359		06/11/2017	LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA	1.760,00 P	1.760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LAECIO RIBEIRO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1079, CHEQUE 323956, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DIAS 05 A 10/11/2017 PARA REALIZAR TREINAMENTO IN LOCO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 269/2017, PORTARIA 176/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1089	1379		13/11/2017	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	480,00 P	480,00	RECIBO		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 do empenho 1089, CHEQUE 323967, Ref. a DIÁRIAS À PAULISTANA, QUEIMADA NOVA E BETÂNIA DO PIAUÍ - PI DIAS 16 E 17/11/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 271, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
1101	1393		14/11/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 1101, CHEQUE 323973, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 20 A 22/11/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 272/2017, PORTARIA 153/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1100	1392		14/11/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1100, CHEQUE 323972, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 13 E 14/11/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E A TERESINA E PARNAÍBA-PI DIAS 16 A 21/11/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE E VISITAR A SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÕES 274 E 275/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1109	1408		16/11/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1109, CHEQUE 323981, ref. a DIÁRIAS A NATAL - RN DIAS 30/11 A 04/12/2017 PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPECIALIDADE EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 273/2017, PORTARIA 125/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1139	1442		21/11/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	2.750,00 P	2.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 1139, CHEQUE 324007, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 26/11 A 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 281/17, PORTARIA 180/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1141	1444		21/11/2017	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	2.750,00 P	2.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 1141, CHEQUE 324009, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 26/11 A 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 282/17, PORTARIA 180/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1138	1441		21/11/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.750,00 P	2.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 1138, CHEQUE 324006, Ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 26/11 A 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 280/17, PORTARIA 180/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1159	1461		22/11/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1159, CHEQUE 324024, ref. a DIÁRIAS À TERESINA-PI DIAS 21 E 22/09/2017 PARA PARTICIPAR DA 514ª ROP E DIAS 12 E 13/11/2017 PARA PARTICIPAR DA 516ª ROP, CONFORME SOLICITAÇÕES 279 E 277/2017, PORTARIA 182 E 157/17-A E RECIBO EM ANEXO.									
1158	1460		22/11/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1158, CHEQUE 324023, ref. a DIÁRIAS À TERESINA-PI DIAS 21 E 22/09/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DO C.P.C.I., PARTICIPAR DA 514ª ROP E DESEMPENHAR ANÁLISES DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS E DIAS 12 E 13/11/2017 PARA ATIVIDADES DO C.P.C.I. E PARTICIPAR DA 516ª ROP, CONFORME SOLICITAÇÕES 278 E 276/2017, PORTARIA 182 E 157/17-A E RECIBO EM ANEXO.									
1168	1469		24/11/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.950,00 P	1.950,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1168, CHEQUE 324032, Ref. a DIÁRIAS A TERESINA E PARNAÍBA-PI DIAS 26 A 28/11/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE E VISITAR A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA E À BRASÍLIA-DF DIAS 29 E 30/11/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PRESIDENTES, CONFORME SOLICITAÇÕES 285 E 286/2017 E RECIBOS EM ANEXO.									
1169	1470		24/11/2017	MARTTEM COSTA DE SANTANA	2.750,00 P	2.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 1169, CHEQUE 324033, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 26/11 A 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 288/2017, PORTARIA 194/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1173	1473		27/11/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1173, CHEQUE 324037, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DIAS 26 A 30/11/2017 PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 287/2017, PORTARIA 195/17 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 31					46.760,00	46.760,00			