

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	126		01/02/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 104, CHEQUE 324310, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 02 e 03/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 519ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 11/18, PORTARIA 31/18 E RECIBO EM ANEXO.									
105	127		01/02/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 324311, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 02 e 03/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 519ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 10/18, PORTARIA 31/18 E RECIBO EM ANEXO.									
105	127		01/02/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	-675,00 E	-675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 127 pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, empenho 105, CHEQUE 324311, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 02 e 03/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 519ª ROP, DEVIDO A AUSÊNCIA NA REUNIÃO.									
103	125		01/02/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 103, CHEQUE 324309, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 31/01 A 03/02/2018 PARA REALIZAR ATIVIDADES DA CTSAE, DESEMPENHAR ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS E PARTICIPAR DA 519ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 09/18, PORTARIA 24 E RECIBO EM ANEXO.									
112	136		02/02/2018	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	6.075,00 P	6.075,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 112, CHEQUE 324319, ref. a DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 09 A 12/01/18, 15 A 18/01/2018, 22 A 24/01/2018, 29 E 30/01/2018 E 01 A 03/02/2018 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E PARTICIPAR DA 519ª ROP, CONF. SOLICITAÇÃO 12/2018 E 13/2018, PORTARIAS 02/18 E 31/18 E RECIBO EM ANEXO.									
139	172		08/02/2018	105.848.463-04 - ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	615,00 P	615,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 139, CHEQUE 324350, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 21 A 22/02/2018 PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DO PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 22/2017, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ÉTICO COREN-PI Nº 004/2017, CONF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 015/2018, PORTARIA 23/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
138	171		08/02/2018	341.185.513-49 - LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 138, CHEQUE 324349, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 18 A 19/02/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONF. SOLICITAÇÃO 16/2018, PORTARIA 36/18 E RECIBO EM ANEXO.									
149	186		15/02/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 149, CHEQUE 324364, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 21 A 22/02/2018 PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DO PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 022/2017, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE DELEGADOS REGIONAIS, PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO COFEN, CONF. SOLICITAÇÃO 14/2018, PORTARIA 23/18 E 34/18 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	198		16/02/2018	350.139.073-49 - ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.700,00 P	1.700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 153, CHEQUE 324371, ref. a DIÁRIAS A CAMPO MAIOR DIA 16/02/2018 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E A PAULISTANA, PATOS, JACOBINA, ACAUÁ, BETÂNIA, CONCEIÇÃO DO CANINDÉ, QUEIMADA NOVA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E BELA VISTA DIAS 19 A 23/02/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÕES 17 E 18/2018, PORTARIAS E RECIBO EM ANEXO.									
151	196		16/02/2018	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 151, CHEQUE 324369, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 10 A 12/01/2018 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES PENDENTES DE EX-CONSELHEIRO PRESIDENTE DO COREN-PI, CONF. SOLICITAÇÃO 20/2018, CONVOCAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
152	197		16/02/2018	007.080.373-05 - NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00 P	1.530,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 324370, ref. a DIÁRIAS A SÃO JOÃO DO PIAUÍ, BREJO, TAMBORIL, SÃO JOÃO, CORONEL JOSÉ DIAS, JOÃO COSTA, PEDRO LAURENTINO, CAPITÃO GERVÁSIO, CAMPO ALEGRE DO FIDALGO, LAGOA DO BARRO, NOVA SANTA RITA DIAS 26 A 02/03/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 19/2018, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
172	224		23/02/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 172, CHEQUE 324391, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 26 e 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª REP E REALIZAR ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 26/2018, PORTARIA 54 E 56/18 E RECIBO EM ANEXO.									
173	225		23/02/2018	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 173, CHEQUE 324392, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 26 e 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª REP, CONF. SOLICITAÇÃO 23/2018, PORTARIA 54/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
171	223		23/02/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 171, CHEQUE 324390, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 25 A 28/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª REP E REALIZAR ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 24/2018, PORTARIA 54 E 56/18 E RECIBO EM ANEXO.									
170	222		23/02/2018	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	675,00 P	675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 170, CHEQUE 324389, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 26 e 27/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 208ª REP E REALIZAR ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 25/2018, PORTARIA 54 E 56/18 E RECIBO EM ANEXO.									
178	230		27/02/2018	964.029.543-49 - ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	850,00 P	850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 178, CHEQUE 324397, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 A 06/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE, CHEFE DO DPTO DE FISCALIZAÇÃO E O CONSELHEIRO ANTONIO NETO PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE 2018, CONF. SOLICITAÇÃO 21/2018, PORTARIA 42/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
177	229		27/02/2018	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.870,00 P	1.870,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 177, CHEQUE 324396, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 A 05/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE, CHEFE DO DPTO DE FISCALIZAÇÃO E O CONSELHEIRO ANTONIO NETO PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE 2018 E A REGIÃO DE BARRAS DIAS 06 A 09/03/2018 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÕES 20 E 22/2018, PORTARIAS 42 E 57/2018 E RECIBO EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>21.815,00</b>	<b>21.815,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-675,00</b>	<b>-675,00</b>			