

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	225		03/03/2016	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 180, CHEQUE 321520, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 07 A 11/03/2016 A REGIONAL DE CAMPO MAIOR-PI PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, PORTARIA 037/16 E RECIBO EM ANEXO.									
182	227		03/03/2016	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 182, CHEQUE 321522, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/03/2016 PARA PARTICIPAR DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 027/2016, PORTARIA 036/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
179	224		03/03/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 179, CHEQUE 321519, PAGAMENTO DE DIÁRIA A TERESINA-PI DIA 29/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 025/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
183	228		03/03/2016	NERO FRANCISCO DA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 183, CHEQUE 321523, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/03/2016 PARA PARTICIPAR DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 026/2016, PORTARIA 036/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
184	229		04/03/2016	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 184, CHEQUE 321524, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PICOS-PI DE 09 A 11/03/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL CONJUNTA COM O SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 30/2016, PORTARIA 39/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
194	245		07/03/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 194, CHEQUE 321535, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI E PARNAÍBA-PI DE 08 A 11/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO VISITA A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 029/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
210	249		08/03/2016	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 210, CHEQUE 321540, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO PAULO-SP DE 08 A 11/03/2016 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 032/2016, PORTARIA 042/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
215	282		09/03/2016	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 215, CHEQUE 321560, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 13 A 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UNIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO FISCALIZATÓRIO NA ÁREA OBSTÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 034/2016, PORTARIA 034/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
218	285		09/03/2016	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 218, CHEQUE 321558, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 13 A 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UNIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO FISCALIZATÓRIO NA ÁREA OBSTÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 037/2016, PORTARIA 034/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
212	279	09/03/2016	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	800,00 P	800,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 212, CHEQUE 321552, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DE 08 A 10/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 030/2016, PORTARIA 023/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
219	286	09/03/2016	GERSONETE DOS SANTOS SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 219, CHEQUE 321559, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 13 A 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UNIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO FISCALIZATÓRIO NA ÁREA OBSTÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 038/2016, PORTARIA 034/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
211	278	09/03/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 211, CHEQUE 321552, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 02 A 05/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 028/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
213	280	09/03/2016	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	500,00 P	500,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 213, CHEQUE 321553, PAGAMENTO DE DIÁRIA A BRASÍLIA-DF DIA 07/03/2016 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE TRABALHO PARA DISCUSSÕES RELACIONADAS À TESOUREARIA, CONFORME OFÍCIO COFEN 06/2016, SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 031/2016, PORTARIA 011/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
217	284	09/03/2016	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 321557, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 13 A 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UNIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO FISCALIZATÓRIO NA ÁREA OBSTÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 036/2016, PORTARIA 034/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
216	283	09/03/2016	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 216, CHEQUE 321556, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 13 A 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UNIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO FISCALIZATÓRIO NA ÁREA OBSTÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 035/2016, PORTARIA 034/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
214	281	09/03/2016	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 214, CHEQUE 321554, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 13 A 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE UNIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO FISCALIZATÓRIO NA ÁREA OBSTÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 033/2016, PORTARIA 034/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
227	294	10/03/2016	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 227, CHEQUE 321566, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 20 A 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GERAL DO SISTEMA INCORPE WARE - MÓDULO FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 041/2016, PORTARIA 044/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
221	288	10/03/2016	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	288,00 P	288,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 221, CHEQUE 321561, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE AMARANTE-PI DE 01 A 05/02/2016, EM VIRTUDE DO REAJUSTE NOS VALORES, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 040/2016, PORTARIA 013/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
228	295	10/03/2016	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.120,00 P	1.120,00	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 KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 228, CHEQUE 321567, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 20 A 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GERAL DO SISTEMA INCORPE WARE - MÓDULO FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 041/2016, PORTARIA 044/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
226	293		10/03/2016	SAMONA SOUSA GOMES	1.760,00 P	1.760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, liquidação do empenho 226, CHEQUE 321565, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 14 A 19/03/2016 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GERAL DO SISTEMA INCORPE WARE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 039/2016, PORTARIA 044/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
220	308		11/03/2016	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação 279 do empenho 220, CHEQUE 321576, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE FLORIANO-PI DE 15 A 18/03/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 039/2016, PORTARIA 038/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
238	313		14/03/2016	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 238, CHEQUE 321581, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS E FLORIANO-PI DE 14 A 17/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 042/2016, PORTARIA 014/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
239	314		14/03/2016	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 239, CHEQUE 321582, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS E FLORIANO-PI DE 14 A 17/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 043/2016, PORTARIA 014/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
240	315		14/03/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 240, CHEQUE 321583, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA E PICOS-PI DE 14 A 16/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 044/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
258	334		22/03/2016	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 258, CHEQUE 321602, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 21 A 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 048/2016, PORTARIA 050/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
256	332		22/03/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 256, CHEQUE 321600, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 21/03/2016 E DE 22 A 23/03/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 045 E 046/2016 E RECIBOS EM ANEXO.									
257	333		22/03/2016	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 257, CHEQUE 321601, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 21 A 23/03/2016 PARA PARTICIPAR DA 496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 047/2016, PORTARIA 050/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
260	336		23/03/2016	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 260, CHEQUE 321604, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE VALENÇA DE 28/03 A 01/04/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 049/2016, PORTARIA 051/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
276	353		31/03/2016	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 276, CHEQUE 321622, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE LUZILÂNDIA-PI DE 04 A 08/04/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 050/2016, PORTARIA 054/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
275	352		31/03/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 P	1.400,00	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 275, CHEQUE 321621, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 29/03 A 01/04/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 052/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
277	354		31/03/2016	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 321623, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 03 A 06/04/2016 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO COM COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 051/2016, PORTARIA 033/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 31					32.978,00	32.978,00			