

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
584	760		01/07/2016	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 584, CHEQUE 322091, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO E PICOS-PI DIAS 05 E 06/07/2016 PARA ACOMPANHAR O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL JUSTINO LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 102/2016, PORTARIA 105/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
595	787		06/07/2016	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 595, CHEQUE 322104, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 117/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
593	785		06/07/2016	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 593, CHEQUE 322102, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 115/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
600	792		06/07/2016	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 322109, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 122/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
603	795		06/07/2016	CAROLINE SAMPAIO FRANCO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, liquidação do empenho 603, CHEQUE 322112, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 125/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
598	790		06/07/2016	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 598, CHEQUE 322107, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 120/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
589	781		06/07/2016	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 589, CHEQUE 322098, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 111/2015, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
596	788		06/07/2016	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 596, CHEQUE 322105, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 118/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
602	794		06/07/2016	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	900,00 P	900,00	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 JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 602, CHEQUE 322111, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 124/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
601	793		06/07/2016	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 322110, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 123/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
597	789		06/07/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 597, CHEQUE 322106, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 119/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
591	783		06/07/2016	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 591, CHEQUE 322100, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 113/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
592	784		06/07/2016	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 592, CHEQUE 322101, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 114/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
590	782		06/07/2016	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 322099, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 112/2015, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
599	791		06/07/2016	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 322108, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 121/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
594	786		06/07/2016	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 594, CHEQUE 322103, ref. a ADIANTAMENTO DE 50% DAS DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2015 PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 116/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
606	801		08/07/2016	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 606, CHEQUE 322117, RECIBO ref. a DIÁRIAS DE 06 A 08/07/2016 A TERESINA-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM PICOS-PI E NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 127/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
626	821		13/07/2016	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 626, CHEQUE 322138, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 18 A 20/07/2016 PARA PARTICIPAR NO COFEN DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 126/2016, PORTARIA 100/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
621	816		13/07/2016	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 621, CHEQUE 322133, ref. a DIÁRIAS DE 11 A 13/07/2016 A TERESINA-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 129/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
627	822		13/07/2016	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	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 MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 627, CHEQUE 322139, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 18 A 20/07/2016 PARA PARTICIPAR NO COFEN DO CURSO DE GOVERNANÇA PÚBLICA APLICÁVEL AOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DO TCU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 125/2016, PORTARIA 100/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
622	817		13/07/2016	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 622, CHEQUE 322134, ref. a DIÁRIAS DE 18 A 22/07/2016 A REGIONAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 128/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
638	829		15/07/2016	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 638, CHEQUE 322146, ref. a DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 17 A 18/07/2016 PARA REALIZAR REPARO TÉCNICO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 130/2016, PORTARIA 113/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
645	836		19/07/2016	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 645, CHEQUE 322152, ref. a DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DE 21 A 22/07/2016 PARA REALIZAR APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM OBSTETRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 115/2016, PORTARIA 131/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
650	842		21/07/2016	FLÁVIA DAYANA RIBEIRO DA SILVEIRA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FLÁVIA DAYANA RIBEIRO DA SILVEIRA, liquidação do empenho 650, CHEQUE 322156, ref. a diárias.									
659	851		25/07/2016	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 659, CHEQUE 322166, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 01 A 04/08/2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 93/2016, PORTARIA 91/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
660	852		25/07/2016	VANESSA PIEROT MELO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a VANESSA PIEROT MELO, liquidação do empenho 660, CHEQUE 322167, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 01 A 04/08/2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 94/2016, PORTARIA 91/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
664	856		26/07/2016	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 664, CHEQUE 322170, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 20 A 21/07/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 132/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
668	859		28/07/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 668, CHEQUE 322173, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI NO DIA 25/07/16 E NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 133/2016 E 135/2016 E RECIBOSEM ANEXO.									
671	866		29/07/2016	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 671, CHEQUE 322178, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 28 A 29/07/2016 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO C.P.C.I. E DA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 136/2016, PORTARIA 111/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
674	869		29/07/2016	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 674, CHEQUE 322179, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 27 A 29/07/2015 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO CPCI, BEM COMO DA 500ª ROP, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 134/2016, PORTARIA 111/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 30					29.655,00	29.655,00			