

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
677	873		01/08/2016	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 677, CHEQUE 322183, ref. a DIÁRIAS A FLORIANO DIAS 03 E 04/08/2016 PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 138/2016, PORTARIA 122/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
675	870		01/08/2016	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 675, CHEQUE 322180, ref. a COMPLEMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 22/07/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 137/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
676	871		01/08/2016	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 676, CHEQUE 322181, ref. a DIÁRIAS A FLORIANO DIAS 03 E 04/08/2016 PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 138/2016, PORTARIA 104/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
685	889		08/08/2016	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 685, CHEQUE 322188, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PICOS-PI DE 08 A 12/08/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 139/2016, PORTARIA 123/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
686	890		08/08/2016	MARCIA TELES DE OLIVEIRA GOUVEIA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA TELES DE OLIVEIRA GOUVEIA, liquidação do empenho 686, CHEQUE 322189, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 07 E 08/08/2016 PARA REALIZAR APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NO HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 142/2016, PORTARIA 126/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
691	897		09/08/2016	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 691, CHEQUE 322194, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 09 A 11/08/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 143/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
711	923		12/08/2016	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 711, CHEQUE 322204, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF 16 A 17/08/2016 PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO NO COFEN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 144/2016, PORTARIA 112/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
710	922		12/08/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	1.150,00 P	1.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 710, CHEQUE 322203, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF E TERESINA-PI DE 16 A 18/08/2016 PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO NO COFEN E ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORM SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 145/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
715	936		15/08/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 715, CHEQUE 322210, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PICOS-PI DE 22 A 26/08/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 140/2016, PORTARIA 124/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
712	933		15/08/2016	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 712, CHEQUE 322207, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ DE 15 A 19/08/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 141/2016, PORTARIA 125/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
736	958		17/08/2016	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 736, CHEQUE 322231, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 110/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
729	951		17/08/2016	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 729, CHEQUE 322224, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 103/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
735	957		17/08/2016	GERSONETE DOS SANTOS SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 735, CHEQUE 322230, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 109/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
734	956		17/08/2016	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 734, CHEQUE 322229, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 108/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
730	952		17/08/2016	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 730, CHEQUE 322225, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 103/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
733	955		17/08/2016	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	700,00 P	700,00	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 733, CHEQUE 322228, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 107/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
731	953		17/08/2016	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 731, CHEQUE 322226, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VITÓRIA-ES DE 23 A 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 105/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
739	961		18/08/2016	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 739, CHEQUE 322234, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 18 A 19/08/2016 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO C.P.C.I. BEM COMO DA 501ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 147/2016, PORTARIA 131/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
732	963		18/08/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	1.575,00 P	1.575,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 732, CHEQUE 322236, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIFERENÇA DIAS 18 E 19/08/2016 E A VITÓRIA-ES E TERESINA-PI DE 22 A 25/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 148/2016 E 106/2016, PORTARIA 102/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
738	960		18/08/2016	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	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 NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 738, CHEQUE 322233, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 17 A 19/08/2016 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO C.P.C.I. BEM COMO DA 501ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 146/2016, PORTARIA 131/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
747	972		23/08/2016	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 747, CHEQUE 322246, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CURITIBA-PR DE 28 A 31/08/2016 PARA PARTICIPAR DO 15º SEMINÁRIO NACIONAL DE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM - 15º SENADEn, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 150/2016, PORTARIA 118/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
755	980		29/08/2016	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 755, CHEQUE 322255, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 31/08 A 02/09/2016 PARA PARTICIPAR DO 2ª ENCONTRO DE TESOUREIROS E CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 149/16, PORTARIA 135 E 114/16 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 22					20.430,00	20.430,00			