

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
841	1106		05/10/2016	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 841, CHEQUE 322661, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 03 A 05/10/2016 PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE TRABALHO COM COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 163/2016, PORTARIA 152/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
854	1124		06/10/2016	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 854, CHEQUE 322676, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 05 A 08/10/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 164/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
860	1130		07/10/2016	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 860, CHEQUE 322683, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DE 12 A 15/10/2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 169/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
861	1131		07/10/2016	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 861, CHEQUE 322684, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DE 12 A 15/10/2016 PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 168/2016, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
855	1125		07/10/2016	NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 855, CHEQUE 322677, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 06 E 07/10/2016 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO COMITÊ PERMANENT DE CONTROLE INTERNO E DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 165/2016, PORTARIA 153/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
862	1132		07/10/2016	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 862, CHEQUE 322685, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DE 12 A 15/10/2016 PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ E ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 167/2016, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
863	1133		07/10/2016	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, liquidação do empenho 863, CHEQUE 322686, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DE 13 A 15/10/2016 PARA MINISTRAR CURSO DURANTE ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 170/2016, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
885	1157		11/10/2016	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 885, CHEQUE 322703, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 176/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
887	1159		11/10/2016	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	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 AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 887, CHEQUE 322705, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 178/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
881	1153		11/10/2016	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 881, CHEQUE 322699, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 172/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
883	1155		11/10/2016	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 883, CHEQUE 322701, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 174/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
891	1163		11/10/2016	CAROLINE SAMPAIO FRANCO	640,00 P	640,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, liquidação do empenho 891, CHEQUE 322710, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, DIAS 12 E 13/10/2016 PARA MINISTRAR CURSO DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 187/2016, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
882	1154		11/10/2016	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 882, CHEQUE 322700, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 173/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
890	1162		11/10/2016	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 890, CHEQUE 322709, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 181/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
878	1150		11/10/2016	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 878, CHEQUE 322696, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 16 A 22/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 182, 186/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
880	1152		11/10/2016	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 880, CHEQUE 322698, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 171/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
884	1156		11/10/2016	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 884, CHEQUE 322702, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 175/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
877	1149		11/10/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 877, CHEQUE 322695, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 16 A 22/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 184/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
889	1160		11/10/2016	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 889, CHEQUE 322707, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 180/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
888	1161		11/10/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 888, CHEQUE 322708, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 179/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
879	1151		11/10/2016	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 879, CHEQUE 322697, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 16 A 22/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 183, 185/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
886	1158		11/10/2016	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 886, CHEQUE 322704, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 177/2016, PORTARIA 101/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
903	1166		14/10/2016	MARIA VIEIRA DE MORAES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA VIEIRA DE MORAES, liquidação do empenho 903, CHEQUE 322714, PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CUIABÁ-MT DE 17 A 21/10/2016 PARA RECEBER O PRÊMIO ANA NERY DURANTE O 19º CBCENF, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 188/2016, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
917	1190		25/10/2016	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.760,00 P	1.760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 917, CHEQUE 322736, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO E BOM JESUS-PI DE 26 A 31/10/2016 PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM E REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 188/16, PORTARIAS 157 E 158/16 E RECIBO EM ANEXO.									
924	1198		26/10/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 924, CHEQUE 322743, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA DIAS 25 E 26/10 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E DE 28 A 30/10/16 A BOM JESUS PARA PARTICIPAR DO ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 192 E 193/2016 E RECIBOS EM ANEXO.									
919	1193		26/10/2016	ROSICLER DA SILVA PEREIRA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROSICLER DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 919, CHEQUE 322738, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DE 28 A 30/10/2016 PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCREPI E REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 191/16, PORTARIA 158/16 E RECIBO EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 26</b>					<b>30.265,00</b>	<b>30.265,00</b>			