

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	8		04/01/2017	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 19, CHEQUE 322936, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 04 A 06/01/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 01/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
30	19		09/01/2017	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322945, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 11 A 13/01/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 03/17, PORTARIA 02/17 E RECIBO EM ANEXO.									
31	20		09/01/2017	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 31, CHEQUE 322946, PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DE 16 A 19/01/17 PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DE TRABALHO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 04/17, PORTARIA 01/17 E RECIBO EM ANEXO.									
32	36		11/01/2017	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 18 do empenho 32, CHEQUE 322957, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 13/01/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 02/17 E RECIBO EM ANEXO.									
47	44		13/01/2017	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 322965, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 15 A 19/01/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 05/17, PORTARIA 05/17 E RECIBO EM ANEXO.									
53	53		18/01/2017	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 53, CHEQUE 322968, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 24 E 25/01/2017 PARA PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO, CONF. SOLICITAÇÃO 007/17, PORTARIA 003/17 E RECIBO EM ANEXO.									
54	54		18/01/2017	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 54, CHEQUE 322969, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 24 E 25/01/2017 PARA PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO, CONF. SOLICITAÇÃO 006/17, PORTARIA 003/17 E RECIBO EM ANEXO.									
64	65		23/01/2017	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 322981, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 22 A 25/01/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 08/2017 PORTARIA 08/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
74	80		25/01/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 74, CHEQUE 322996, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 29 A 31/01/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018, CONF. SOLICITAÇÃO 15/2017, PORTARIA 10/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
75	81		25/01/2017	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 322997, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 29 A 31/01/17 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018, CONF. SOLICITAÇÃO 16/2017, PORTARIA 10/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
53	74		25/01/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 53, CHEQUE 322990, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 25 A 28/01/2017 PARA PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO E SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 007/17, PORTARIA 003/17 E RECIBO EM ANEXO.									
73	79		25/01/2017	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322995, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 14/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
67	69		25/01/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	2.200,00 P	2.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322985, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 24 A 29/01/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE, PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE DIRETORIA, PLENO E SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 10/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
76	82		25/01/2017	MARTTEM COSTA DE SANTANA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 76, CHEQUE 322998, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 27 E 28/01/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 17/2017, PORTARIA 09/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
70	76		25/01/2017	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 70, CHEQUE 322992, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 25 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 11/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
69	73		25/01/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 322989, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 25 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 09/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
71	77		25/01/2017	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 71, CHEQUE 322993, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 12/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
72	78		25/01/2017	SAMONA SOUSA GOMES	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a SAMONA SOUSA GOMES, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322994, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 28/01/17 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO, CONF. SOLICITAÇÃO 13/2017, PORTARIA 07/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
78	84		30/01/2017	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323001, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 29/01 A 02/02/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 20/2017, PORTARIA 12/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 19					20.520,00	20.520,00			