

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	96		01/02/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323003, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 07 A 09/02/2017 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 19/2017, PORTARIA 11/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
84	97		01/02/2017	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 323004, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 07 A 09/02/2017 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SETORIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 18/2017, PORTARIA 11/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
98	115		07/02/2017	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323019, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 02 E 03/02/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 21/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
97	114		07/02/2017	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 97, CHEQUE 323018, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 05 A 09/02/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 22/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
113	134		10/02/2017	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 113, CHEQUE 323035, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 09 E 10/02/2017 PARA PARTICIPAR DA R.E.P. DE JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, REUNIÃO C.P.C.I. E 507ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO 24/2017, PORTARIA 17/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
116	137		10/02/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	3.800,00 P	3.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 116, CHEQUE 323038, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI (02 E 03/02/17) DESENVOLVER ATIVIDADES NA SUBSEÇÃO; TERESINA (07 A 11/02/17, 16 E 17/02/17) ATIVIDADES NA SEDE, R.E.P E R.O.P.; E REGIONAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO (14 E 15/02/17) AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E REUNIÃO COM PROFISSIONAIS; CONFORME SOLICITAÇÕES 25, 26 E 27/2017 E RECIBOS EM ANEXO.									
114	135		10/02/2017	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	480,00 P	480,00	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 114, CHEQUE 323036, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A AMARANTE, FLORIANO, ITAUEIRA E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 14 E 15/02/2017 PARA AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DO CANTO DO BURITI, CONFORME SOLICITAÇÃO 28/2017, PORTARIA 18/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
112	133		10/02/2017	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 112, CHEQUE 323034, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 09 E 10/02/2017 PARA REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS, ATIVIDADES C.P.C.I. E PARTICIPAR DA 507ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO 23/2017, PORTARIA 17/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
121	142		13/02/2017	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	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 ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 323044, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 13 A 17/02/17 PARA REALIZAR TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECÉM-CONTRATADO, CONFORME SOLICITAÇÃO 29/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
122	143		14/02/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 122, CHEQUE 323045, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PIRIPIRI-PI DE 21 A 24/02/17 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 30/2017, PORTARIA 19/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
147	176		17/02/2017	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 147, CHEQUE 323073, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DIAS 19 E 20/02/2017 PARA RESOLVER PROBLEMAS NO SISTEMA INCORP, TREINAR AS FUNCIONÁRIA NO SINCRON E INSTALAR VERSÕES ATUALIZADAS DO OFFICE, CONFORME SOLICITAÇÃO 31/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
148	177		17/02/2017	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	320,00 P	320,00	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 148, CHEQUE 323074, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 15 E 16/02/17 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 32/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
171	205		24/02/2017	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 171, CHEQUE 323095, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 22 A 24/02/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONF. SOLICITAÇÃO 32/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 13					13.600,00	13.600,00			