

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	220		03/03/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 180, CHEQUE 323106, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO, SOLICITAÇÃO 033/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
182	222		08/03/2017	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação do empenho 182, CHEQUE 323107, PAGAMENTO DE DIÁRIA A MIGUEL ALVES-PI DIA 10/03/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 34/2017, PORTARIA 36/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
213	255		13/03/2017	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 213, CHEQUE 323128, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 08 A 11/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 35/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
218	259		13/03/2017	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 218, CHEQUE 323133, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A PICOS-PI, DEVIDO AO ADIAMENTO DO RETORNO DA MESMA, CONFORME SOLICITAÇÃO 33/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
221	276		15/03/2017	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 221, CHEQUE 323140, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 14 E 15/03/2017 PARA ACOMPANHAR O RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 36/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
232	288		16/03/2017	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 232, CHEQUE 323151, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 16 E 17/03/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO C.P.C.I. E PARTICIPAR DA 508ª R.O.P., CONFORME SOLICITAÇÃO 41/17, PORTARIA 47/17 E RECIBO EM ANEXO.									
228	283		16/03/2017	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 228, CHEQUE 323146, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 15 A 17/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE, CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO, SOLICITAÇÃO 038/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
230	286		16/03/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 230, CHEQUE 323149, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 08 A 11/03/2017, POR ERRO NO CÁLCULO ANTERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO 39/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
231	287		16/03/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	600,00 P	600,00	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 231, CHEQUE 323150, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 16 E 17/03/17 PARA ANALISAR DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS, ATIVIDADES DO C.P.C.I. E PARTICIPAR DA 508ª R.O.P., CONFORME SOLICITAÇÃO 40/17, PORTARIA 47/17 E RECIBO EM ANEXO.									
234	290		17/03/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 234, CHEQUE 323152, PAGAMENTO DE DIÁRIA A FLORIANO-PI DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA COM OS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 42/2017, PORTARIA 24/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
236	292		21/03/2017	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 236, CHEQUE 323155, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PARNAÍBA-PI DE 27 A 31/03/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 43/2017, PORTARIA 42/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
246	302		22/03/2017	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 246, CHEQUE 323165, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 22 E 23/03/2017 PARA RESOLVER PROBLEMAS DO SISTEMA INCORP, TREINAR O FUNCIONÁRIO NO SINCRON E ATUALIZAR WINDOWS/OFFICE, CONF. SOLICITAÇÃO 51/2017, PORTARIA 48/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
247	303		22/03/2017	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 247, CHEQUE 323166, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA E PICOS-PI DE 21 A 23/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO NA SEDE E NA SUBSEÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 52/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
259	315		27/03/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 259, CHEQUE 323172, PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DE 04 A 07/04/17 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, CONF. SOLICITAÇÃO 44/2017, PORTARIA 33/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
262	318		27/03/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 262, CHEQUE 323174, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL-RN DE 04 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 46/2017, PORTARIA 45/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
265	321		27/03/2017	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 265, CHEQUE 323177, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL-RN DE 04 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 50/2017, PORTARIA 45/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
257	313		27/03/2017	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 257, CHEQUE 323170, PAGAMENTO D DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 29/03/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO.									
264	320		27/03/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 264, CHEQUE 323176, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL-RN DE 04 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 49/2017, PORTARIA 45/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
263	319		27/03/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 263, CHEQUE 323175, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL-RN DE 04 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 47/2017, PORTARIA 45/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
258	314		27/03/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	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 TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 258, CHEQUE 323171, PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DE 04 A 07/04/17 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE ENFERMAGEM GINECOLÓGICA, CONF. SOLICITAÇÃO 45/2017, PORTARIA 33/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
280	336		29/03/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.775,00 P	1.775,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 280, CHEQUE 323191, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A NATAL/RN E TERESINA/PI DE 03 A 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRÁTICAS AVANÇADAS, SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENs E ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 48/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 21</b>					<b>16.795,00</b>	<b>16.795,00</b>			