

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	376		11/04/2017	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 304, CHEQUE 323212, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 10 A 12/04/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 55/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
328	412		12/04/2017	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 328, CHEQUE 323233, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 12/04/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DO CLUBE DE VANTAGENS, C.P.C.I E 509ª R.O.P, CONFORME SOLICITAÇÃO 56/2017, PORTARIA 56/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
320	403		12/04/2017	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 320, CHEQUE 323225, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 09 A 12/04/17 PARA TREINAR O FUNCIONÁRIO RECÉM-CONTRATADO PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 54/17, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
331	415		17/04/2017	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 331, CHEQUE 323236, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A OEIRAS-PI DIAS 19 E 20/04/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO E INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 57/2017, PORTARIA 60/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
329	413		17/04/2017	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, liquidação do empenho 329, CHEQUE 323234, PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DE 18 A 20/04/2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENs, CONFORME SOLICITAÇÃO 59/2017, PORTARIA 34/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
330	414		17/04/2017	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 330, CHEQUE 323235, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A OEIRAS-PI DIAS 19 E 20/04/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO E INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 58/2017, PORTARIA 60/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
347	433		24/04/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 347, CHEQUE 323253, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 62/2017, PORTARIA 63/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
346	432		24/04/2017	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 346, CHEQUE 323252, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 61/2017, PORTARIA 63/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
345	431		24/04/2017	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	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 ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 345, CHEQUE 323251, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAR ANDAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO 63/2017, PORTARIA 63/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
353	439		24/04/2017	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 353, CHEQUE 323261, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 17 A 19/04/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 65/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
343	429		24/04/2017	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 343, CHEQUE 323249, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE CORRENTE-PI DE 23 A 28/04/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO COREN MÓVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO 64/2017, PORTARIA 64/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
344	430		24/04/2017	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	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 344, CHEQUE 323250, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 60/2017, PORTARIA 63/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
360	447		25/04/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323268, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 26 E 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA CONATENF COM O TEMA: PROVA DE SUFICIÊNCIA E PROJETO LEI 6.437/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO 68/17, PORTARIA 65/17 E RECIBO EM ANEXO.									
369	456		25/04/2017	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 369, CHEQUE 323277, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 24 A 26/04/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO, SOLICITAÇÃO 69/17 E RECIBO EM ANEXO.									
354	440		25/04/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	750,00 P	750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 354, CHEQUE 323262, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 26 E 27/04/2017 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA CONATENF COM O TEMA: PROVA DE SUFICIÊNCIA E PROJETO LEI 6.437/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO 67/17, PORTARIA 65/17 E RECIBO EM ANEXO.									
373	460		27/04/2017	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 373, CHEQUE 323281, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE BOM JESUS-PI DE 01 A 05/05/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO COREN MÓVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO 71/17, PORTARIA 67/17 E RECIBO EM ANEXO.									
372	459		27/04/2017	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 372, CHEQUE 323280, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE BOM JESUS-PI DE 01 A 05/05/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 70/17, PORTARIA 67/17 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 17					18.580,00	18.580,00			