

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	473		02/05/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 377, CHEQUE 323286, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 07 A 09/05/17 PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO PROJETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO 73/17, PORTARIA 54/17 E RECIBO EM ANEXO.									
374	469		02/05/2017	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.000,00 P	1.000,00	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 374, CHEQUE 323282, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 02 A 04/05/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 74/17, PORTARIA 68/17 E RECIBO EM ANEXO.									
376	472		02/05/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 376, CHEQUE 323285, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 07 A 09/05/17 PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO PROJETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO 72/17, PORTARIA 54/17 E RECIBO EM ANEXO.									
387	483		03/05/2017	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 387, CHEQUE 323297, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE CORRENTE-PI REFERENTE AOS DIAS 28 E 29/04/2017 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO COREN MÓVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO 75/2017, PORTARIA 64/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
391	491		04/05/2017	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 391, CHEQUE 323302, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA E PARNAÍBA-PI DE 02 A 04/05/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO, SOLICITAÇÃO 76/17 E RECIBO EM ANEXO.									
404	521		09/05/2017	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 404, CHEQUE 323319, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 07 A 09/05/17 - TERESINA-PI, 10 A 11/05/17 - PICOS-PI E 12 E 13/05/17 - TERESINA-PI, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO E PARTICIPAR DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 77, 78 E 79/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
427	533		15/05/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	600,00 E	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 533 pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, empenho 427, CHEQUE, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 12 E 13/05/17 A OEIRAS-PI PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 82/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO. ANULADO PARA PAGAR COM CONTA DO CONVÊNIO.									
427	533		15/05/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 427, CHEQUE 323330, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 12 E 13/05/17 A OEIRAS-PI PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 82/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	538	15/05/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	2.800,00 P	2.800,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 432, CHEQUE 323336, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 17 A 20/05/17 A OEIRAS, TERESINA, PARNAÍBA, E ARRAIAL-PI E DE 21 A 24/05/17 A CORRENTE, SANTA FILOMENA, SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, CANTO DO BURITI-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO BEM COMO PARTICIPAR DE EVENTOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 85 E 86/17 E RECIBOS EM ANEXO.									
428	534	15/05/2017	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	160,00 P	160,00	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 428, CHEQUE 323331, PAGAMENTO DE DIÁRIA DIA 15/05/17 A MIGUEL ALVES-PI PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 83/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.									
426	532	15/05/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS	600,00 P	600,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 426, CHEQUE 323329, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DIAS 10, 12 E 16/05/17 A PIRIPIRI, CAMPO MAIOR E BARRAS-PI PARA PROFERIR PALESTRAS DURANTE EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 80, 81 E 84/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.									
433	539	16/05/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	200,00 P	200,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 433, CHEQUE 323337, PAGAMENTO DE DIÁRIA A SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI DIA 16/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 88/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.									
434	540	16/05/2017	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	480,00 P	480,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 434, CHEQUE 323338, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DIAS 09 E 10/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COLÉGIO TÉCNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 87/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.									
433	539	19/05/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	200,00 E	200,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 539 pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, empenho 433, CHEQUE 323337, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI DIA 16/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 88/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO. ANULADO PARA PAGAR COM CONTA DO CONVÊNIO.									
434	540	19/05/2017	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	480,00 E	480,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 540 pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, empenho 434, CHEQUE 323338, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DIAS 09 E 10/05/17 PARA PROFERIR PALESTRA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COLÉGIO TÉCNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 87/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO. ANULADO PARA PAGAR COM CONTA DO CONVÊNIO.									
432	538	24/05/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.400,00 E	1.400,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 538 pago a LAURO CESAR DE MORAIS, empenho 432, CHEQUE 323336, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 17 A 20/05/17 A OEIRAS, TERESINA, PARNAÍBA, E ARRAIAL-PI E DE 21 A 24/05/17 A CORRENTE, SANTA FILOMENA, SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, CANTO DO BURITI-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CONFORME ATRIBUIÇÕES DO CARGO BEM COMO PARTICIPAR DE EVENTOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 85 E 86/17 E RECIBOS EM ANEXO.									
471	588	24/05/2017	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 471, CHEQUE 323365, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 23 E 24/05/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 92/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
473	590	25/05/2017	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 473, CHEQUE 323366, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 29/05 A 02/06/17 PARA EXERCER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 95/17, PORTARIA 79/17 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>					<b>2.680,00</b>	<b>2.680,00</b>			