

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	620		05/06/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 498, CHEQUE 323377, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 06 A 09/06/17 PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 100/17, PORTARIA 77/17 E RECIBO EM ANEXO.									
497	619		05/06/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 497, CHEQUE 323376, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 06 A 09/06/17 PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 99/17, PORTARIA 77/17 E RECIBO EM ANEXO.									
496	618		05/06/2017	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 496, CHEQUE 323375, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 05 A 08/06/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 98/17, PORTARIA 81/17 E RECIBO EM ANEXO.									
500	622		05/06/2017	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 500, CHEQUE 323379, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 06 A 09/06/17 PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 102/17, PORTARIA 77/17 E RECIBO EM ANEXO.									
499	621		05/06/2017	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 499, CHEQUE 323378, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 06 A 09/06/17 PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 101/17, PORTARIA 77/17 E RECIBO EM ANEXO.									
515	639		06/06/2017	ALDEMES BARROSO DA SILVA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALDEMES BARROSO DA SILVA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 323394, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 07 E 08/06/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DAS COMISSÕES ELEITORAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 109/17, PORTARIA 72/17 E RECIBO EM ANEXO.									
511	635		06/06/2017	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 511, CHEQUE 323391, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 01 E 02/05/2017 PARA PARTICIPAR DA 510ª R.O.P., E REUNIÃO DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÃO 107/17, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
505	629		06/06/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 505, CHEQUE 323387, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI (04 E 05/06/17), BRASÍLIA-DF (06 E 07/06/17) E TERESINA-PI (07 E 08/06/17) PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA NACIONAL DE ÉTICA EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÕES 103, 104 E 105/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
516	640		06/06/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	750,00 P	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 LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 516, CHEQUE 323395, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A RIO DE JANEIRO-RJ DIAS 12 E 13/06/2017 PARA PARTICIPAR DA 18ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO 110/17 E RECIBO EM ANEXO.									
510	634		06/06/2017	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 510, CHEQUE 323390, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 01 E 02/05/2017 PARA PARTICIPAR DA 510ª R.O.P., ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS E REUNIÃO DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÃO 106/17, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
520	647		09/06/2017	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação do empenho 520, CHEQUE 323402, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE AMARANTE-PI DE 19 A 22/06/2017 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 111/17, PORTARIA 89/17 E RECIBO EM ANEXO.									
535	670		12/06/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 535, CHEQUE 323416, PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS AO RIO DE JANEIRO-RJ DIAS 13 E 14/06/17 PARA PARTICIPAR DA 18ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES E A TERESINA-PI DIAS 14 E 15/06/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÕES 114 E 115/17 E RECIBOS EM ANEXO.									
531	665		12/06/2017	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 531, CHEQUE 323411, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 11 A 14/06/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 112/17, PORTARIA 81/17 E RECIBO EM ANEXO.									
538	673		14/06/2017	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 538, CHEQUE 323419, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 13 E 14/06/17 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO 113/17, PORTARIA 94/17 E RECIBO EM ANEXO.									
550	685		14/06/2017	MARIA DE JESUS FREITAS LEAL	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DE JESUS FREITAS LEAL, liquidação do empenho 550, CHEQUE 323429, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 19 A 22/06/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 116/17, PORTARIA 81/17 E RECIBO EM ANEXO.									
551	686		14/06/2017	MARIA DO CARMO SANTOS	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 551, CHEQUE 323430, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 26 A 29/06/17 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 118/17, PORTARIA 81/17 E RECIBO EM ANEXO.									
556	691		19/06/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 556, CHEQUE 323435, RECIBO ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 19 E 20/06/17 E 21 E 22/06/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, CONFORME SOLICITAÇÕES 118 E 119/17 E RECIBO EM ANEXO.									
570	708		22/06/2017	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 570, CHEQUE 323450, ref. a DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 124/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.									
572	710		22/06/2017	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 572, CHEQUE 323452, ref. a DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 126/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.									
571	709		22/06/2017	JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	1.300,00 P	1.300,00	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 JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 571, CHEQUE 323451, ref. a DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 125/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.									
567	705		22/06/2017	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.625,00 P	1.625,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 567, CHEQUE 323447, ref. a DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 121/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.									
568	706		22/06/2017	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.300,00 P	1.300,00	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 568, CHEQUE 323448, ref. a DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 122/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.									
569	707		22/06/2017	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 569, CHEQUE 323449, ref. a DIÁRIAS A BENTO GONÇALVES-RS DE 01 E 06/07/2017 PARA PARTICIPAR DO 9º SENAFIS, CONFORME SOLICITAÇÃO 123/17, PORTARIA Nº 78/17 E RECIBO EM ANEXO.									
566	704		22/06/2017	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 566, CHEQUE 323446, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 21 E 22/06/2017 PARA PARTICIPAR DA 511ª R.O.P., ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS E REUNIÃO DO C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÃO 120/17, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
577	715		23/06/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 577, CHEQUE 323457, ref. a DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 27 A 29/06/2017 PARA ORGANIZAR E ADOTAR PROVIDÊNCIAS REFERENTE À INAUGURAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 127/2017, PORTARIA 100/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 25					25.130,00	25.130,00			