

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
599	749		03/07/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.675,00 P	1.675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 599, CHEQUE 323480, ref. a diárias para participar do 9º Senafis em Bento Gonçalves-RS, bem como desenvolver atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Presidente na sede do Coren-PI no período de 30/06 a 04/07/17, conf. autorização de diária N° 128/2017 e recibo em anexo..									
597	747		03/07/2017	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 597, CHEQUE 323477, ref. a diárias para participar da reunião de trabalho das Comissões Eleitorais em Brasília-DF no dia 06/07/17, conf. autorização de diária N° 129/2017, Portaria Coren-PI N° 103, Ofício Circ. n° 0097/17 e recibo em anexo.									
622	774		06/07/2017	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 622, CHEQUE 323503, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 134/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
620	772		06/07/2017	005.373.423-89 - ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 323501, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 145/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
615	767		06/07/2017	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 615, CHEQUE 323496, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 139/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
610	762		06/07/2017	473.614.253-72 - 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 610, CHEQUE 323491, RECIBO ref. a diárias para organização e adoção de providências na Inauguração da Subseção de Floriano-PI no período de 06 a 08/07/17, conf. autorização de diária N° 130/2017, Portaria Coren-PI N° 104/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
613	765		06/07/2017	014.190.243-45 - DIEGO DA SILVA SANTOS	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 613, CHEQUE 323494, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 144/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
617	769		06/07/2017	840.930.803-72 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 617, CHEQUE 323498, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 141/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
618	770		06/07/2017	695.708.413-20 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	320,00 P	320,00	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 GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, liquidação do empenho 618, CHEQUE 323499, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 142/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
612	764		06/07/2017	012.143.093-64 - JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 612, CHEQUE 323493, ref. a diárias para organização e adoção de providências na Inauguração da Subseção de Floriano-PI no período de 06 a 08/07/17, conf. autorização de diária N° 132/2017, Portaria Coren-PI N° 104/2017 e recibo em anexo.									
621	773		06/07/2017	918.721.383-49 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 621, CHEQUE 323502, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 146/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
614	766		06/07/2017	096.310.203-63 - 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 614, CHEQUE 323495, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 138/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
616	768		06/07/2017	396.877.833-20 - MARIA DO CARMO SANTOS	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 616, CHEQUE 323497, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 140/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
623	775		06/07/2017	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 623, CHEQUE 323504, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 135/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
625	777		06/07/2017	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 625, CHEQUE 323506, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 137/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
619	771		06/07/2017	856.901.553-49 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	320,00 P	320,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 619, CHEQUE 323500, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 143/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
611	763		06/07/2017	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 611, CHEQUE 323492, RECIBO ref. a diárias para organização e adoção de providências na Inauguração da Subseção de Floriano-PI no período de 06 a 08/07/17, conf. autorização de diária N° 131/2017, Portaria Coren-PI N° 104/2017 e recibo em anexo.									
624	776		06/07/2017	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 624, CHEQUE 323505, ref. a diárias para participação da solenidade de Inauguração da Subseção de Floriano-PI no dia 07/07/17, conf. autorização de diária N° 136/2017, Portaria Coren-PI N° 105/2017 e recibo em anexo.									
632	785		07/07/2017	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 632, CHEQUE 323513, ref. a diárias para participar da Inauguração da Subseção de Floriano-PI, conf. autorização de diária N° 133/2017 e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	802		10/07/2017	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 646, CHEQUE 323529, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 157/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
644	800		10/07/2017	005.373.423-89 - ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANDRE ALVES PEREIRA COSTA, liquidação do empenho 644, CHEQUE 323527, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 154/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
639	795		10/07/2017	341.953.783-20 - ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 639, CHEQUE 323522, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 148/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
637	793		10/07/2017	014.190.243-45 - DIEGO DA SILVA SANTOS	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 637, CHEQUE 323520, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 153/2017.									
641	797		10/07/2017	840.930.803-72 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 641, CHEQUE 323524, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 150/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
642	798		10/07/2017	695.708.413-20 - GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, liquidação do empenho 642, CHEQUE 323525, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 151/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
645	801		10/07/2017	918.721.383-49 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 645, CHEQUE 323528, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 155/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
638	794		10/07/2017	096.310.203-63 - 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 638, CHEQUE 323521, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 147/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
640	796		10/07/2017	396.877.833-20 - MARIA DO CARMO SANTOS	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 640, CHEQUE 323523, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 149/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
647	803		10/07/2017	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 647, CHEQUE 323530, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 158/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
649	805		10/07/2017	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 649, CHEQUE 323532, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 160/2017 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
643	799		10/07/2017	856.901.553-49 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 643, CHEQUE 323526, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 152/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
648	804		10/07/2017	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	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 648, CHEQUE 323531, ref. a complementação da diária para participar da Solenidade de Inauguração da Subseção do Coren-PI em Floriano-PI no dia 08/07/17, conf. autorização N° 159/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
657	812		11/07/2017	473.614.253-72 - 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 657, CHEQUE 323539, ref. a DIÁRIAS A PICOS E FLORIANO-PI NO PERÍODO DE 11 A 13/07/17 PARA PROVIDENCIAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PICOS-PI, BEM COMO VISITA A SUBSEÇÃO DE FLORIANO PARA PROVIDENCIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE MÓVEIS DA ANTIGA SEDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO 162/17 E RECIBO EM ANEXO.									
656	811		11/07/2017	634.121.283-68 - 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 656, CHEQUE 323538, ref. a DIÁRIAS A TERESINA E PICOS-PI NO PERÍODO DE 10 A 13/07/17 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO VISITA A SUBSEÇÃO DE PICOS- PI, CONFORME AUTORIZAÇÃO 161/17 E RECIBO EM ANEXO.									
658	813		11/07/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.450,00 P	1.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 658, CHEQUE 323540, ref. a diárias para participar de Assembleia Extraordinária dos Presidentes, bem como desenvolver atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Presidente na sede do Coren-PI, conf. Autorização N° 163/2017 e recibo em anexo.									
667	829		13/07/2017	007.080.373-05 - 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 667, CHEQUE 323550, ref. a DIÁRIAS A REGIONAL DE CORRENTE-PI DE 17 A 21/07/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO E INSPEÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO 164/17, PORTARIA 108/17 E RECIBO EM ANEXO.									
687	857		21/07/2017	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 687, CHEQUE 323567, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE BARRAS-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 164/17, PORTARIA 112/17 E RECIBO EM ANEXO.									
689	859		24/07/2017	845.530.493-68 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINE SAMPAIO FRANCO, liquidação do empenho 689, CHEQUE 323570, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE PARTO NORMAL E ALOJAMENTO CONJUNTO DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES, CONFORME SOLICITAÇÃO 165/17, PORTARIA 113/17 E RECIBO EM ANEXO.									
688	858		24/07/2017	005.121.893-31 - MÁRCIA PINHEIRO DE ARAÚJO	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MÁRCIA PINHEIRO DE ARAÚJO, liquidação do empenho 688, CHEQUE 323569, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DE 24 A 28/07/2017 PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE PARTO NORMAL E ALOJAMENTO CONJUNTO DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES, CONFORME SOLICITAÇÃO 166/17, PORTARIA 113/17 E RECIBO EM ANEXO.									
687	857		26/07/2017	887.200.633-34 - KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.440,00 E	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 857 pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, empenho 687, CHEQUE 323567, ref. a devolução de diárias.									
698	872		28/07/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.600,00 P	1.600,00	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 LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação 866 do empenho 698, CHEQUE 323581, RECIBO ref. a PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A PICOS E TERESINA PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA SUBSEÇÃO DEVIDO REFORMA DO IMÓVEL (24 á 25/07), DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO (26 á 28/07), CONFORME SOLICITAÇÕES Nº 167 E 168/2017.									
699	873		28/07/2017	395.724.124-34 - 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 699, CHEQUE 323582, RECIBO NERO FRANCISCO DA SILVA, ref. a diária para Teresina- PI de 26 á 27/07 para participar da 512º reunião Plenária Ordinária e desempenhar atividades de análise de documentos do club de vantagens e atividades do CPCI conforme solicitação nº169/2017 e portaria nº115/17.									
Total de pagamentos: 41					23.205,00	23.205,00			
Total de estornos: 1					1.440,00	1.440,00			