

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
712	894		04/08/2017	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 712, CHEQUE 323591, RECIBO ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 A 05/08/2017 PARA PARTICIPAR DA 204ª R.E.P., CONFORME SOLICITAÇÃO 174/2017, PORTARIA 121/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
713	895		04/08/2017	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 713, CHEQUE 323592, RECIBO ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 A 05/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO PARTICIPAR DA 204ª R.E.P., CONFORME SOLICITAÇÃO 171/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
720	902		07/08/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 720, CHEQUE 323599, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 179/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
719	901		07/08/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 719, CHEQUE 323598, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 178/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
715	897		07/08/2017	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 715, CHEQUE 323594, ref. a DIÁRIAS A REGIONAL DE ÁGUA BRANCA-PI DE 07 A 11/08/17 PARA REALIZAR INSPEÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 173/2017, PORTARIA 123/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
728	910		07/08/2017	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 728, CHEQUE 323607, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 187/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
725	907		07/08/2017	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 725, CHEQUE 323604, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 184/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
727	909		07/08/2017	DIEGO DA SILVA SANTOS	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 727, CHEQUE 323606, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 186/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
716	898		07/08/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.125,00 P	1.125,00	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 ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 716, CHEQUE 323595, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 175/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
722	904		07/08/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.525,00 P	1.525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 722, CHEQUE 323601, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 11/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 181/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
714	896		07/08/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 714, CHEQUE 323593, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DE 07 A 08/08/17 PARA REALIZAR TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DDA, CONF. SOLICITAÇÃO 170/2017, PORTARIA 124/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
724	906		07/08/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.525,00 P	1.525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 724, CHEQUE 323603, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 11/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 183/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
717	899		07/08/2017	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 717, CHEQUE 323596, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 176/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
718	900		07/08/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 718, CHEQUE 323597, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 177/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
721	903		07/08/2017	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 721, CHEQUE 323600, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 06 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 180/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
723	905		07/08/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.525,00 P	1.525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 723, CHEQUE 323602, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 11/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 182/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
731	913		07/08/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 731, CHEQUE 323611, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 03 A 05/08/17 PARA REALIZAR ATIVIDADES DO C.P.C.I, BEM COMO PARTICIPAR DA 204ª R.E.P, CONF. SOLICITAÇÃO 172/2017, PORTARIA 120/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
730	912		07/08/2017	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 730, CHEQUE 323609, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 189/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
726	908		07/08/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 726, CHEQUE 323605, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 185/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
729	911		07/08/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00 P	1.375,00	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 729, CHEQUE 323608, ref. a ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS NO PERCENTUAL DE 50% AO RIO DE JANEIRO - RJ DE 05 A 10/11/17 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF, CONF. SOLICITAÇÃO 188/2017, PORTARIA 116/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
756	938		09/08/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 756, CHEQUE 323635, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 06 A 10/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, COMO NA SUBSEÇÃO DE PICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO 197/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
758	940		10/08/2017	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 758, CHEQUE 323637, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 14 E 15/08/2017 PARA PROVIDENCIAR ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 196/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
760	942		10/08/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 760, CHEQUE 323639, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 14 E 15/08/2017 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SUBSEÇÃO E VISITA À VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO 192/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
759	941		10/08/2017	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 759, CHEQUE 323638, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CAMPO MAIOR-PI DIA 14/08/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 193/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
761	943		10/08/2017	MARIA DO CARMO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 761, CHEQUE 323640, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 13 A 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 190/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
762	944		10/08/2017	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 762, CHEQUE 323641, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 13 A 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 191/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
780	974		15/08/2017	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 780, CHEQUE 323659, ref. a DIÁRIAS A BARRAS, BATALHA, ESPERANTINA, MORRO DO CHAPÉU, CAMPO LARGO E PORTO - PI DE 21 A 25/08/2017 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO 194/2017, PORTARIA 129/17 E RECIBO EM ANEXO.									
782	976		15/08/2017	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 782, CHEQUE 323662, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 14 A 16/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 198/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
790	984		18/08/2017	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 790, CHEQUE 323667, ref. a DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 21 E 22/08/17 PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SUBSEÇÃO NO QUE CONCERNE A DDA, VISITA A VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO E COLETA DE INFORMAÇÕES DE MUTIRÕES DE CONCILIAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 201/17, PORTARIA 124/17 E RECIBO EM ANEXO.									
792	988		18/08/2017	MARIA DO CARMO SANTOS	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 792, CHEQUE 323670, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DE 21 A 25/08/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 202/2017, PORTARIA 145/17 E RECIBO EM ANEXO.									
799	998		22/08/2017	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 799, CHEQUE 323680, ref. a DIÁRIAS A REGIONAL DE BOM JESUS-PI DE 28/08/2017 A 01/09/2017 PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO E INSPEÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 195/17, PORTARIA 130/17 E RECIBO EM ANEXO.									
803	1002		23/08/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	2.000,00 P	2.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 803, CHEQUE 323684, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 22 a 24/08/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE e DE 27 a 29/08/2017 A TERESINA E PARNAÍBA-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI E VISITA A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÕES 204/2017 e 205/2017 E RECIBOS EM ANEXO.									
805	1004		25/08/2017	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 805, CHEQUE 323685, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DE 28/08 a 01/09/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONF. SOLICITAÇÃO 206/17, PORTARIA 145/17 E RECIBO EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 33</b>					<b>36.480,00</b>	<b>36.480,00</b>			