

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	1039		01/09/2017	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, liquidação do empenho 829, CHEQUE 323709, ref. a DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 03 E 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 206/17, PORTARIA 143/17 E RECIBO EM ANEXO.									
831	1041		01/09/2017	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 831, CHEQUE 323711, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FRONTEIRAS-PI DIA 19/05/2017, JAÍCOS-PI DIA 20/05/2017 E PAULISTANA-PI DIAS 26 E 27/05/2017 PARA PROFERIR PALESTRAS SOBRE "ENFERMAGEM NA LINHA DE FRENTE TRANSFORMANDO O CUIDADO", CONF. SOLICITAÇÕES 200/17,199/17 E 203/17, PORTARIA 70/17 E RECIBO EM ANEXO.									
839	1056		04/09/2017	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 839, CHEQUE 323715, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DIAS 03 A 06/09/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 208/17, PORTARIA 145/17 E RECIBO EM ANEXO.									
841	1058		04/09/2017	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 841, CHEQUE 323717, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 04 a 07/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE e DIA 05/09/2017 A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA GESTÃO 2015/2018, CONFORME SOLICITAÇÕES 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
841	1058		04/09/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.450,00 E	1.450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1058 pago a LAURO CESAR DE MORAIS, empenho 841, CHEQUE 323717, ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA - PI DE 04 a 07/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE e DIA 05/09/2017 A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA GESTÃO 2015/2018, CONFORME SOLICITAÇÕES 209/2017 E RECIBO EM ANEXO. ANULADO DEVIDO A CANCELAMENTO DE VIAGEM									
845	1066		05/09/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 845, CHEQUE 323722, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 E 05/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 212/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
849	1070		05/09/2017	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	120,00 P	120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 849, CHEQUE 323727, ref. a COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO DE DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 04 E 05/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 214/17, PORTARIA 143/17 E RECIBO EM ANEXO.									
843	1064		05/09/2017	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 843, CHEQUE 323720, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 a 07/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM E DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE, CONFORME SOLICITAÇÃO 209/2017 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
844	1065	05/09/2017	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	800,00 P	800,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 844, CHEQUE 323721, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 A 05/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM BEM COMO REUNIÃO COM A CHEFE DO DPTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 211/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
842	1063	05/09/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	480,00 P	480,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 842, CHEQUE 323719, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 210/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
848	1069	05/09/2017	NERO FRANCISCO DA SILVA	120,00 P	120,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 848, CHEQUE 323726, ref. a COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO DE DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 03 E 04/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 213/17, PORTARIA 143/17 E RECIBO EM ANEXO.									
855	1076	06/09/2017	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	800,00 P	800,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 855, CHEQUE 323733, ref. a DIÁRIAS A TERESINA - PI NOS DIAS 03 A 05/09/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM, BEM COMO REUNIÃO COM A CHEFE DO DPTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 215/17, PORTARIA 143/17 E RECIBO EM ANEXO.									
854	1075	06/09/2017	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 854, CHEQUE 323732, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI NOS DIAS 10 A 15/09/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO 216/17, PORTARIA 145/17 E RECIBO EM ANEXO.									
869	1089	12/09/2017	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 869, CHEQUE 323746, ref. a DIÁRIAS A TERESINA E PARNAÍBA-PI DE 10 A 12/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO VISITAR A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO 218/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
870	1090	12/09/2017	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	320,00 P	320,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 870, CHEQUE 323747, ref. a COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DIAS 01 E 02/09/2017 PARA REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 217/2017, REQUERIMENTO, CÓPIAS DA PASSAGENS E RECIBO EM ANEXO.									
902	1128	21/09/2017	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 902, CHEQUE 323776, ref. a DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 23 E 24/09/2017 PARA APLICAR PROVA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 03/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
900	1127	21/09/2017	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 900, CHEQUE 323775, ref. a DIÁRIAS A FLORIANO/TERESINA/FLORIANO-PI DIAS 17 A 19/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO DIÁRIAS A FLORIANO/TERESINA/PARNAÍBA/TERESINA/FLORIANO DIAS 20 A 22/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE, VISITAR A SUBSEÇÃO DE PARNAÍBA-PI E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE DIRETORIA NO DIA 22/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBOS EM ANEXO.									
903	1129	21/09/2017	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	600,00 P	600,00	RECIBO			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 903, CHEQUE 323777, ref. a DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 23 E 24/09/2017 PARA APLICAR PROVA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 03/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
904	1130	21/09/2017	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 904, CHEQUE 323778, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS-PI DIAS 23 E 24/09/2017 PARA APLICAR PROVA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 03/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	1140		22/09/2017	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO, liquidação do empenho 908, CHEQUE 323783, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 28 E 29/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLE DE GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO, OFÍCIO CIRCULAR 132/GAB/17, PORTARIA 158/17 E RECIBO EM ANEXO.									
910	1142		22/09/2017	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 910, CHEQUE 323785, ref. a DIÁRIAS BOM JESUS - PI DIAS 23 E 24/09/2017 PARA APLICAÇÃO DE PROVA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
909	1141		22/09/2017	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 909, CHEQUE 323784, ref. a DIÁRIAS A BRASÍLIA - DF DIAS 27 a 29/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLE DE GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME SOLICITAÇÃO, OFÍCIO CIRCULAR 132/GAB/17, PORTARIA 158/17 E RECIBO EM ANEXO.									
912	1146		25/09/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	1.050,00 P	1.050,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 912, CHEQUE 323791, ref. a DIÁRIAS A TERESINA- PI DIAS 25 A 27/09/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO DIÁRIA A BRASÍLIA - DF DIA 28/09/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO COFEN, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBOS EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>18.140,00</b>	<b>18.140,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>			