

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	1201		03/10/2017	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 947, CHEQUE 323824, ref. a DIÁRIAS À BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 04 A 06/10/2017 PARA REALIZAR ENTREVISTA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
945	1199		03/10/2017	634.121.283-68 - 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 945, CHEQUE 323822, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 27/09/2017 RELATIVA À PERNOITE DO PRESIDENTE PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF DIA 28/09/2017, A TERESINA - PI DIAS 28/09/2017 E 29/09/2017, A TERESINA-PI DIAS 30/09 A 03/10/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI, BEM COMO ACOMPANHAR O PLEITO ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBOS EM ANEXO.									
946	1200		03/10/2017	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 946, CHEQUE 323823, ref. a DIÁRIAS À BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 04 A 06/10/2017 PARA REALIZAR ENTREVISTA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
948	1202		03/10/2017	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	800,00 P	800,00	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 948, CHEQUE 323825, ref. a DIÁRIAS À BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 04 A 06/10/2017 PARA REALIZAR ENTREVISTA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 003/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
949	1203		04/10/2017	840.930.803-72 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 949, CHEQUE 323826, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DIAS 08 A 11/10/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
950	1204		04/10/2017	918.721.383-49 - JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA, liquidação do empenho 950, CHEQUE 323827, ref. a DIÁRIAS A PARNAÍBA - PI DIAS 08 A 11/10/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
980	1236		09/10/2017	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
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 980, CHEQUE 323856, ref. a DIÁRIAS A TERESINA - PI DIAS 08 A 10/10/2017 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE NA SEDE DO COREN-PI E À PICOS DIAS 13 E 14/10/2017 PARA ACOMPANHAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE PICOS, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBOS EM ANEXO.									
995	1254		16/10/2017	840.930.803-72 - GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA, liquidação do empenho 995, CHEQUE 323868, ref. a DIÁRIAS A CORRENTE-PI DIAS 16 A 18/10/2017 PARA VISITAR ÀS SUBSEÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE/CARGA DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PORTARIA 165/17 E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	1284		23/10/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	3.850,00 P	3.850,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1016, CHEQUE 323891, ref. a DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 15 a 17/10/2017 e A THE/BSB/THE/SÃO RAIMUNDO NONATO/BOM JESUS DIAS 22 à 28/10/2017, CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
1032	1301		24/10/2017	052.082.563-20 - ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA CAROLINA FOLHA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1032, CHEQUE 323908, ref. a AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 27/10/2017, CONFORME EDITAL DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, PORTARIA 169/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1028	1297		24/10/2017	473.614.253-72 - DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 1028, CHEQUE 323904, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 26 A 29/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 243/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1030	1299		24/10/2017	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 1030, CHEQUE 323906, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 27 A 29/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 245/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1033	1302		24/10/2017	012.143.093-64 - 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 1033, CHEQUE 323909, ref. a DIÁRIAS Á BRASÍLIA - DF DIAS 26 E 27/10/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 246/2017, PORTARIA 170/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1027	1296		24/10/2017	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1027, CHEQUE 323903, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 26 A 29/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 242/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1031	1300		24/10/2017	481.795.313-68 - MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARINEIDE ANTUNES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 323907, ref. a AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO NA SEDE DO COREN-PI EM TERESINA - PI NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 27/10/2017, CONFORME EDITAL DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 003/2017, PORTARIA 169/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1026	1295		24/10/2017	007.080.373-05 - 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 1026, CHEQUE 323902, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 26 A 28/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 241/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1029	1298		24/10/2017	006.678.093-41 - ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 1029, CHEQUE 323905, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO-PI DIAS 26 A 29/10/2017 PARA ORGANIZAR A INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 244/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1036	1306		25/10/2017	840.930.803-72 - 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 1036, CHEQUE 323913, ref. a COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS A CORRENTE - PI DIAS 15 E 19/10/2017 PARA VISITAR AS SUBSEÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE/CARGA DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 247/2017, MEMO DDA Nº 49/2017 E RECIBO EM ANEXO.									
1037	1307		26/10/2017	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	600,00 P	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 FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1037, CHEQUE 323914, ref. a DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 27 E 28/10/2017 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 249/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO.									
1037	1307		26/10/2017	895.599.591-15 - FRANK JAMES ALVES DA SILVA	600,00 E	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1307 pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, empenho 1037, CHEQUE 323914, RECIBO ref. a EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BOM JESUS E SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 27 E 28/10/2017 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO 249/2017, PORTARIA 168/17 E RECIBO EM ANEXO, DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM.									
1038	1308		26/10/2017	856.901.553-49 - ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 1038, CHEQUE 323915, ref. a DIÁRIAS A SÃO RAIMUNDO NONATO - PI DIAS 29/10 a 02/11/2017 PARA TREINAMENTO IN LOCO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 248/2017, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
<b>Total de pagamentos: 20</b>					<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			