

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	100		01/02/2016	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 70, CHEQUE 311628, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS E FLORIANO-PI DE 02 A 05/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES DE PICOS E FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 009/2016, PORTARIA 14/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
71	101		01/02/2016	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 71, CHEQUE 311629, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS E FLORIANO-PI DE 02 A 05/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NAS SUBSEÇÕES DE PICOS E FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 010/2016, PORTARIA 14/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
69	99		01/02/2016	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 69, CHEQUE 311627, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA E PICOS-PI DE 02 A 05/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN E SUBSEÇÕES DE PICOS E FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 008/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
83	117		03/02/2016	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 83, CHEQUE 311643, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 12/02/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 11/2016, PORTARIA 15/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
85	119		03/02/2016	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 85, CHEQUE 311645, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 12/02/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 13/2016, PORTARIA 15/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
86	120		03/02/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 86, CHEQUE 311646, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 04 E 05/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 014/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
84	118		03/02/2016	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 311644, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 12/02/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 12/2016, PORTARIA 15/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
98	135		12/02/2016	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 98, CHEQUE 321464, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 11 A 13/02/2016 A TERESINA-PI PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 017/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
126	183		18/02/2016	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.600,00 P	1.600,00	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 DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321488, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 22 A 25/02/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 19/2016, PORTARIA 22/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
127	184		18/02/2016	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.600,00 P	1.600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 127, CHEQUE 321489, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 22 A 25/02/2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 20/2016, PORTARIA 22/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
125	182		18/02/2016	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 125, CHEQUE 321487, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PIRACURUCA DE 22 A 26/02/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 18/2016, PORTARIA 27/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
130	187		19/02/2016	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321492, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 12/02/2016 PARA PARTICIPAR DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO C.T.C., CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 016/2016, PORTARIA 017/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
138	194		19/02/2016	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 138, CHEQUE 321500, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 17 A 20/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 021/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
129	186		19/02/2016	NERO FRANCISCO DA SILVA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 129, CHEQUE 321491, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 11 E 12/02/2016 PARA PARTICIPAR DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO C.T.C., CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 015/2016, PORTARIA 017/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
139	195		19/02/2016	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 139, CHEQUE 321501, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 19/02/2016 PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 022/2016, PORTARIA 29/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
148	201		25/02/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 148, CHEQUE 321507, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 25 E 26/02/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 023/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
149	202		25/02/2016	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 149, CHEQUE 321508, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 25 E 26/02/2016 PARA ANALISAR PENDÊNCIAS E CONTRATOS A SEREM FIRMADOS COM O COREN-PI, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA CLUBE DE VANTAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 024/2016, PORTARIA 030/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 17					15.920,00	15.920,00			