

COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	377		05/04/2016	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 293, CHEQUE 321641, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 06 A 09/04/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 053/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
298	382		07/04/2016	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 298, CHEQUE 321644, PAGAMENTO DE DIÁRIA A TERESINA-PI DIA 08/04/2016 PARA PARTICIPAR DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 055/2016, PORTARIA 059/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
297	381		07/04/2016	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 297, CHEQUE 321645, PAGAMENTO DE DIÁRIA A TERESINA-PI DIA 08/04/2016 PARA PARTICIPAR DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 054/2016, PORTARIA 059/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
301	385		08/04/2016	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO, liquidação do empenho 301, CHEQUE 321648, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DIAS 11 E 12/04/2016 PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO DO PROCESSO ÉTICO COFEN Nº 051/2014, ORIGINÁRIO DO P.E. COREN-PI 012/2010, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 049/2016, PORTARIA 031/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
325	389		11/04/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	1.150,00 P	1.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 321653, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI E BRASÍLIA-DF DE 11 A 13/04/2016 PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS NA SEDE DO COREN-PI E ACOMPANHAR JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO COFEN 051/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 056/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
356	436		14/04/2016	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 356, CHEQUE 321680, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 15 E 16/04/2016 PARA ATENDIMENTO NA SEDE E PARTICIPAR DO II SENPEN, III EENONE E VIII EENONEPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 058/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
358	438		14/04/2016	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 358, CHEQUE 321683, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SALVADOR-BA DE 17 A 19/04/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA, CONFORME OFÍCIO COFEN 037/2016, SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 059/2016, PORTARIA 064/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
297	433		14/04/2016	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 297, CHEQUE 321677, PAGAMENTO DE DIÁRIA A TERESINA-PI DIAS 07 E 08/04/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES NA SEDE E PARTICIPAR DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 054/2016, PORTARIA 059/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
360	441		15/04/2016	GERSONETE DOS SANTOS SILVA	160,00 P	160,00	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 GERSONETE DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 321685, PAGAMENTO DE DIÁRIA A PALMEIRAIS-PI DIA 18/04/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 057/2016, PORTARIA 063/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
361	442		15/04/2016	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS	600,00 P	600,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 361, CHEQUE 321686, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PARNAÍBA-PI DIAS 18 E 19/04/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ALUNOS E COORDENADORES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 059/2016, PORTARIA 056/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
393	484		28/04/2016	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 393, CHEQUE 321708, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE FLORIANO-PI DE 02 A 06/05/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 066/2016, PORTARIA 068/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
388	479		28/04/2016	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 388, CHEQUE 321703, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 25 E 26/04/2016 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 060/2016, PORTARIA 069/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
391	482		28/04/2016	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 321706, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 29/04/2016 PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 063/2016, PORTARIA 066/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
389	480		28/04/2016	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS, liquidação do empenho 389, CHEQUE 321704, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 25 E 26/04/2016 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 061/2016, PORTARIA 069/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
394	485		28/04/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 394, CHEQUE 321709, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 30/04/2016 PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 065/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
390	481		28/04/2016	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 390, CHEQUE 321705, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 25 E 26/04/2016 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA SUBSEÇÃO DE FLORIANO-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 062/2016, PORTARIA 069/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
392	483		28/04/2016	NERO FRANCISCO DA SILVA	700,00 P	700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 392, CHEQUE 321707, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 26 A 29/04/2016 PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 064/2016, PORTARIA 066/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 17					12.660,00	12.660,00			