

COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	624		01/06/2016	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 490, CHEQUE 321802, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PIRIPIRI-PI DE 13 A 16/06/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 085/2016, PORTARIA 085/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
489	623		01/06/2016	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, liquidação do empenho 489, CHEQUE 321801, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MACRO REGIÃO DE TERESINA-PI DE 06 A 10/06/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 084/2016, PORTARIA 084/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
494	628		01/06/2016	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 494, CHEQUE 321806, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 01 E 02/06/2016 PARA PARTICIPAR DA 499ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO BEM COMO REUNIÃO DE C.P.C.I., CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 085/2016, PORTARIA 081/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
523	668		10/06/2016	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 523, CHEQUE 321829, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 09 A 11/06/2016 E 14 E 15/06/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 088 E 089/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
529	674		14/06/2016	GERSONETE DOS SANTOS SILVA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 529, CHEQUE 321833, PAGAMENTO DE DIÁRIA A PALMEIRAIS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXECÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 083/2016, PORTARIA 083/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
536	687		16/06/2016	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 536, CHEQUE 321841, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 17 E 18/06/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 090/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
543	695		21/06/2016	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 543, CHEQUE 321850, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 23 A 25/06/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 091/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
565	726		24/06/2016	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 565, CHEQUE 322071, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 16 E 17/06/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO E REUNIÃO COM O PRESIDENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 095/2016, PORTARIA 089/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
566	727		24/06/2016	NERO FRANCISCO DA SILVA	400,00 P	400,00	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 NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 566, CHEQUE 322072, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 16/06/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS DO CLUBE DE VANTAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 096/2016, PORTARIA 088/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
567	728		27/06/2016	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 567, CHEQUE 322074, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 29 E 30/06/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DO PROJETO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 097/2016, PORTARIA 096/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
569	730		27/06/2016	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 569, CHEQUE 322076, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 29 E 30/06/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DO PROJETO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 099/2016, PORTARIA 096/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
571	732		27/06/2016	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 571, CHEQUE 322078, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 30/06 A 02/07/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 092/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
570	731		27/06/2016	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.160,00 P	1.160,00	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 570, CHEQUE 322077, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A INHUMA, VALENÇA E PICOS-PI DIA 01/07/2016 PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E PARA BRASÍLIA-DF DE 04 A 06/07/16 PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE TRABALHO COM COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CORENS, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS 100 E 101/2016, PORTARIA 093 E 098/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
568	729		27/06/2016	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 568, CHEQUE 322075, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 29 E 30/06/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DO PROJETO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 098/2016, PORTARIA 096/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 14					11.120,00	11.120,00			