

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
757	989		01/09/2016	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 757, CHEQUE 322257, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 01 A 03/09/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 153/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
789	1024	36/2016 E 37/2016	09/09/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 789, CHEQUE 311684, PAGAMENTO DE DIÁRIA A TERESINA-PI DIA 05/09/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 154/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
788	1023		09/09/2016	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 788, CHEQUE 311683, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 01 E 02/09/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO C.P.C.I., ANÁLISE DOCUMENTOS CLUBE DE VANTAGENS E 502ª R.O.P., CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 155/2016, PORTARIA 140/16 E RECIBO EM ANEXO.									
797	1030		15/09/2016	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 797, CHEQUE 311690, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PAULISTANA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 157/2016, PORTARIA 123/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
804	1053		19/09/2016	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 804, CHEQUE 311692, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 13 E 14/09/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 156/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
815	1065		22/09/2016	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA, liquidação do empenho 815, CHEQUE 311710, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BARRAS-PI DIA 22/09/16 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO ENCREPI DE BARRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 160/2016, PORTARIA 150/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
814	1064		22/09/2016	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 814, CHEQUE 311709, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI E BRASÍLIA-DF DE 21 A 23/09/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO COFEN E DESPANHO NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 159/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
812	1062		22/09/2016	MARIA DO CARMO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 812, CHEQUE 311707, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 27 A 29/09/16 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL REGISTRO E CADASTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 151/2016, PORTARIA 109/16 E RECIBO EM ANEXO.									
811	1061		22/09/2016	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00 P	1.440,00	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 NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 811, CHEQUE 311706, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE FLORIANO-PI DE 26 A 30/09/16 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 158/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
813	1063		22/09/2016	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, liquidação do empenho 813, CHEQUE 311708, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 27 A 29/09/16 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL REGISTRO E CADASTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 152/2016, PORTARIA 109/16 E RECIBO EM ANEXO.									
816	1066		22/09/2016	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	160,00 P	160,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA, liquidação do empenho 816, CHEQUE 311711, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BARRAS-PI DIA 22/09/16 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO ENCREPI DE BARRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 161/2016, PORTARIA 150/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
833	1086		27/09/2016	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 833, CHEQUE 311729, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 25 E 26/09/2016 ARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DA OBRA DA SUBSEÇÃO DO COREN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 161/2016, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 12					9.130,00	9.130,00			