

COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
932	1214		03/11/2016	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA	1.120,00 P	1.120,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, liquidação do empenho 932, CHEQUE 322750, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO E BOM JESUS-PI DE 27 A 30/10/2016 PARA MINISTRAR CURSO DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 194/2016, PORTARIA 161/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
948	1236		04/11/2016	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 948, CHEQUE 322769, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 08 A 10/11/2016 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DO SISTEMA CONFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 200/2016, PORTARIA 167/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
937	1225		04/11/2016	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 937, CHEQUE 322756, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/11/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 204/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
946	1234		04/11/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	2.750,00 P	2.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 946, CHEQUE 322765, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF, TERESINA-PI, BARRAS-PI DE 06 A 12/11/2016 PARA PARTICIPAR DA II MODALIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, DESPACHOS NO COREN-PI E PARTICIPAR NO ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 205/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
947	1235		04/11/2016	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 947, CHEQUE 322766, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 06 A 08/11/2016 PARA PARTICIPAR DA II MODALIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 198/2016, PORTARIA 166/16 E RECIBO EM ANEXO.									
953	1241		07/11/2016	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 953, CHEQUE 322774, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BARRAS-PI DE 09 A 11/11/2016 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 197/2016, PORTARIA 164/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
952	1240		07/11/2016	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 952, CHEQUE 322773, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 08 A 10/11/2016 PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 202/2016, PORTARIA 168/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
950	1238		07/11/2016	MARIA DO CARMO SANTOS	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, liquidação do empenho 950, CHEQUE 322771, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 09 A 11/11/2016 A BARRAS-PI PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCREPI E REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 195/2016, PORTARIA 164/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
951	1239		07/11/2016	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	800,00 P	800,00	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 RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 951, CHEQUE 322772, PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 09 A 11/11/2016 A BARRAS-PI PARA APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O ENCREPI E REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 196/2016, PORTARIA 164/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
954	1242		07/11/2016	SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA, liquidação do empenho 954, CHEQUE 322775, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 09 A 10/11/2016 PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 201/2016, PORTARIA 168/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
949	1237		07/11/2016	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 949, CHEQUE 322770, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 08 A 10/11/2016 PARA REPRESENTAR O CONREN E MINISTRAR PALESTRA DURANTE REALIZAÇÃO DO ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 203/2016, PORTARIA 168/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
956	1244		09/11/2016	CLAUDIA DANIELLA AVELINO VASCONCELOS BENICIO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA DANIELLA AVELINO VASCONCELOS BENICIO, liquidação do empenho 956, CHEQUE 322777, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DIAS 09 E 10/11/2016 PARA MINISTRAR CURSO DURANTE O ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 201/2016, PORTARIA 168/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
957	1245		09/11/2016	DANIEL DE MACÊDO ROCHA	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DANIEL DE MACÊDO ROCHA, liquidação do empenho 957, CHEQUE 322778, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BARRAS-PI DE 09 A 11/11/2016 PARA MINISTRAR CURSO DURANTE O ENCREPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 207/2016, PORTARIA 171/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
962	1250		09/11/2016	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 962, CHEQUE 322782, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 03 E 04/11/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO C.P.C.I., BEM COMO DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 206/16, PORTARIA E RECIBO EM ANEXO.									
972	1264		11/11/2016	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	800,00 P	800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, liquidação do empenho 972, CHEQUE 322795, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE PICOS-PI DE 16 A 18/11/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 208/2016, PORTARIA 172/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
984	1276		17/11/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 984, CHEQUE 322805, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 16 A 20/11/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN E PARTICIPAR DA IV MARCHA DO PARTO HUMANIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 209/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1002	1289		23/11/2016	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, liquidação do empenho 1002, CHEQUE 322818, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A REGIONAL DE URUÇUI-PI DE 17 A 21/10/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 210/2016, PORTARIA 160A/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1011	1300		24/11/2016	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1011, CHEQUE 322827, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 23 A 26/11/2016 PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 212/2016, PORTARIA 179/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1012	1301		24/11/2016	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 1012, CHEQUE 322828, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 23 A 26/11/2016 PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 213/2016, PORTARIA 179/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1010	1299		24/11/2016	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	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 1010, CHEQUE 322826, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 24 A 26/11/2016 PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 211/2016, PORTARIA 179/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 20					21.570,00	21.570,00			