

COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1017	1308		01/12/2016	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 1017, CHEQUE 322829, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI E BRASÍLIA-DF DE 30/11 A 02/12/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PRESIDENTES, DESPACHOS NA SEDE DO COREN E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 215/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1018	1309		01/12/2016	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 1018, CHEQUE 322830, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF DE 04 A 06/12/2016 PARA PARTICIPAR DA III MODALIDADE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 214/2016, PORTARIA 180/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1034	1344		06/12/2016	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 1034, CHEQUE 322848, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIA 07/12/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO C.P.C.I. E 505ª R.O.P., CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 220/16, PORTARIA 190/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1032	1342		06/12/2016	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 1032, CHEQUE 322846, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 07 A 08/12/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 216/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
1033	1343		06/12/2016	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 1033, CHEQUE 322847, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 07 A 08/12/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 219/16, PORTARIA 190/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1046	1357		07/12/2016	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	480,00 P	480,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação do empenho 1046, CHEQUE 322855, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PIRIPIRI E PARNAÍBA-PI DIAS 12 E 13/12/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 219/16, PORTARIA 186/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1047	1358		07/12/2016	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 1047, CHEQUE 322856, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PIRIPIRI E PARNAÍBA-PI DIAS 12 E 13/12/2016 PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS EM AÇÃO CONJUNTA COM PRF, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 223/16, PORTARIA 186/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1045	1356		07/12/2016	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	480,00 P	480,00	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 1045, CHEQUE 322854, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PIRIPIRI E PARNAÍBA-PI DIAS 12 E 13/12/2016 PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 218/16, PORTARIA 186/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1044	1355		07/12/2016	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	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 MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE, liquidação do empenho 1044, CHEQUE 322853, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A PICOS-PI DE 12 A 16/12/2016 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 221/16, PORTARIA 189/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1054	1391		14/12/2016	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 1054, CHEQUE 322877, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 14 A 17/12/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 224/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1076	1394		15/12/2016	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 1076, CHEQUE 322879, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DIAS 14 E 15/12/2016 PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA 505ª R.O.P., CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 226/16, PORTARIA 192/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1092	1413		19/12/2016	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 1092, CHEQUE 322898, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 20 E 21/12/2016 PARA ACOMPANHAR O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 228/16, PORTARIA 195/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1091	1412		19/12/2016	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 1091, CHEQUE 322897, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FLORIANO-PI DIAS 20 E 21/12/2016 PARA ACOMPANHAR O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 227/16, PORTARIA 195/16 E RECIBO EM ANEXO.									
1117	1446		22/12/2016	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 1117, CHEQUE 322927, PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI DE 21 A 23/12/2016 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA SEDE DO COREN-PI, CONFORME SOLICITAÇÃO 229/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 14					10.980,00	10.980,00			