

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	1655	PEF 067/2019	02/09/2019	DANIEL PAZ DE CARVALHO 01.04.01.02 - Diárias (servidores)	510,00 P	510,00	Autorização de Diária	184/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Parnaíba e Cocal - PI nos dias 02 e 03/09/2019 para acompanhar a Presidente do Coren-PI durante a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde em Parnaíba, como também na Interdição Ética do serviço de enfermagem do Samu de Cocal-PI.									
560	1677	PEF 086/2019	04/09/2019	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES 01.01.01.05 - Assembléia de Presidentes (di	1.375,00 P	1.375,00	Autorização de Diária	176/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, ref. a 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ para participar da Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme portaria 299/2019.									
593	1694	PEF 076/2019	06/09/2019	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	186/2019-DEFIS	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de Oeiras - PI nos dias 09/09/2019 a 13/09/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 364/2019.									
557	1738	PEF 111/2019	12/09/2019	LUCIMAR RAMOS RIBEIRO GONCALVES 01.06.06 - CBCENF	1.012,50 P	1.012,50	Autorização de Diária	172/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIMAR RAMOS RIBEIRO GONCALVES, ref. a 50% de 4,5 diárias para viagem a FOZ DO IGUAÇU-PR no dias 11 a 15/11/2019 para receber o prêmio Anna Nery durante a realização do 22º CBCENF, conforme portaria nº 282/2019.									
306	902	PEF 126/2019	16/09/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.06.01 - Semana de Enfermagem	-225,00 E	-225,00	Autorização de Diária	086/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 902 pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a devolução de 0,5 diárias, tendo em vista a solicitação e consequente pagamento em duplicidade para viagem no dia 16/05/2019, conforme memorando nº 098/2019 - departamento administrativo e comprovante de transferência.									
603	1761	PEF 083-A/2019	16/09/2019	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de São João do Piauí nos dias 16/09 a 20/09/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 380/2019 e solicitação nº 188/2019.									
602	1760	PEF 088/2019	16/09/2019	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem a Regional de São João do Piauí nos dias 16/09 a 20/09/2019 para realizar viagem de inspeção de fiscalização nas instituições de saúde, conforme portaria nº 380/2019 e solicitação nº 187/2019.									
631	1829	PEF 053/2019	26/09/2019	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006071- D0004723	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI dias 29 a 30/09/2019 para participar da 538ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme portaria nº 402/2019 e Autorização de Diária R0006071-D0004723.									
633	1827	PEF 052/2019	26/09/2019	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006069- D0004721	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina - PI dias 29 e 30/09/2019 para participar da 538ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme portaria nº 402/2019 e autorização de diária R0006069-D000472.									
630	1830	PEF 054/2019	26/09/2019	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006070- D0004722	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 29/09/2019 a 30/09/2019 para participar da 538ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme portaria nº 402/2019 e Autorização de Diária R0006070-D0004722.									
629	1828	PEF 051/2019	26/09/2019	MARTTEM COSTA DE SANTANA 01.01.01.01 - ROP (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006068- D004720	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, ref. a 1,5 diárias para viagem a Teresina-PI nos dias 29/09/2019 a 30/09/2019 para participar da 538ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme portaria nº 402/2019 e Autorização de Diária R0006068-D004720.									
643	1840	PEF 102/2019	27/09/2019	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006073- D004725	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 4,5 diárias.									
646	1838	PEF 069/2019	27/09/2019	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	R0006077- D0004729	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias.									
642	1841	PEF 103/2019	27/09/2019	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO 01.03.02 - Diárias (Fisc)	1.530,00 P	1.530,00	Autorização de Diária	R0006072- D0004724	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO, ref. a 4,5 diárias.									
645	1839	PEF 111/2019	27/09/2019	JOÃO FERREIRA DA CRUZ FILHO 01.02.01 - Diárias (colaboradores)	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	R0006075- D0004727	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO FERREIRA DA CRUZ FILHO, ref. a 1,5 diárias.									
641	1836	PEF 124/2019	27/09/2019	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	717,50 P	717,50	Autorização de Diária	R0006066- D0004719	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA, ref. a adiantamento de 50% de 3,5 diárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 15					15.240,00	15.240,00			
Total de estornos: 1					-225,00	-225,00			
Total líquido:						15.015,00			
				01.01.01.01 - ROP (diárias)		2.700,00			
				01.01.01.04 - Atividades Diversas (diárias)		675,00			
				01.01.01.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)		1.375,00			
				01.02.01 - Diárias (colaboradores)		600,00			
				01.03.02 - Diárias (Fisc)		7.650,00			
				01.04.01.02 - Diárias (servidores)		510,00			
				01.06.01 - Semana de Enfermagem		-225,00			
				01.06.06 - CBCENF		1.730,00			
				Total Centro Custo:		15.015,00			