

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	250	PEF 59/2020	11/02/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	001/2020	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 realização de viagens em municípios do Piauí, nos dias 11/02/2020 e 12/02/2020.									
108	257	PEF 59/2020	12/02/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	003/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, ref. a 1,5 para viagem à São Miguel do Fidalgo-PI e Novo Oriente-PI nos dias 13/02/2020 e 14/02/2020.									
110	267	PEF 68/2020	13/02/2020	ANDERSON RIBEIRO ALVES 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	002/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANDERSON RIBEIRO ALVES, CH 850093 ref. a 1,5 diárias para viagem a Corrente-PI e Santa Filomena-PI e São Raimundo Nonato nos dias 11/02/2020 e 12/02/2020.									
111	260	PEF 68/2020	13/02/2020	BRUNO TORRES CAVALCANTE 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	004/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BRUNO TORRES CAVALCANTE, ref. a 1,5 diárias para viagem à São Miguel do Fidalgo-PI e Novo Oriente-PI nos dias 13/02/2020 e 14/02/2020.									
106	261	PEF 42/2020	13/02/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	510,00 P	510,00	Requisição	R0006139-D0004791	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 3,5 diárias para viagem à São José do Peixe nos dias 04/02/2020 a 07/02/2020.									
131	297	PEF 74/2020	20/02/2020	ELIZEUDA ALVES DA SILVA 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	200,00 P	200,00	Requisição	R0006142-D0004794	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELIZEUDA ALVES DA SILVA Requisição nº R0006142-D0004794, ref. a 0,5 diárias para viagem a Inhuma-PI no dia 19/02/2020.									
130	305	PEF 73/2020	21/02/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	225,00 P	225,00	Requisição	R0006141-D0004793	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 0,5 diárias para viagem a Inhuma-PI no dia 19/02/2020 para realizar visita de inspeção de sindicância na Unidade Mista de Saúde do município de Inhuma.									
132	303	PEF 43/2020	21/02/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006140-D0004792	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 no dia 26/02/2020 para participar da 543ª ROP na sede do COREN/PI.									
133	304	PEF 75/2020	21/02/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006143- D0004795	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 no dia 26/02/2020 para participar da 543ª ROP na sede do COREN/PI.									
114	311	PEF 59/2020	21/02/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	006/2020	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 26/02/2020 e 27/02/2020 para participar da 543ª ROP.									
Total de pagamentos: 10					5.510,00	5.510,00			
Total líquido:						5.510,00			

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

510,00

03 - AF 03 Etic - Processos Éticos

2.975,00

05 - AF 05 Coor - Coordenação

2.025,00

Total Centro Custo:**5.510,00**