

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
393	1408	PEF 106/2020	14/10/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	170,00 P	170,00	Requisição	R0006190- D0004841	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES, ref. a 0,5 diárias para viagem à Piracuruca-PI no dia 15/10/2020 para realizar inspeção nas instituições de saúde da referida cidade.									
394	1407	PEF 79/2020	14/10/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	170,00 P	170,00	Requisição	R0006192- D0004843	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diárias para viagem à Capitão de Campo - PI no dia 15/10/2020 para realizar Interdição Ética do Serviço de Enfermagem da Unidade Mista de Saúde Dirceu Mendes Arcoverde.									
395	1406	PEF 90/2020	14/10/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	170,00 P	170,00	Requisição	R0006192- D0004842	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 0,5 diárias para viagem à Capitão de Campo - PI no dia 15/10/2020 para realizar Interdição Ética do Serviço de Enfermagem da Unidade Mista de Saúde Dirceu Mendes Arcoverde.									
419	1475	PEF 73/2020	29/10/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS 05 - AF 05 Coord - Coordenação	225,00 P	225,00	Requisição	R0006194- D0004845	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, ref. a 0,5 diárias.									
420	1476	PEF 90/2020	29/10/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	170,00 P	170,00	Requisição	R0006195- D0004846	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL PAZ DE CARVALHO, ref. a 0,5 diárias.									
401	1473	PEF 42/2020	29/10/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	510,00 P	510,00	Requisição	R0006193- D0004844	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 1,5 diárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>1.415,00</b>	<b>1.415,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.415,00</b>			
		01 - AF 01 Fisc - Fiscalização					850,00		
		05 - AF 05 Coor - Coordenação					225,00		
		06 - Desp Adm - Despesas Administrativas					340,00		
		<b>Total Centro Custo:</b>					<b>1.415,00</b>		

Teresina-PI, 31 de outubro de 2020

---

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI N° 133133  
004.390.803-98

---

Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI N° 487123  
341.185.513-49