

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2157	3487	PEF 147/2021	04/10/2021	CLAUDIO ALVES PORTO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 3137 do empenho 2157, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 05/10/2021 a 08/10/2021, para desenvolver o Curso de Capacitação para Fiscais do COREN-TO.0									
2146	3426	PEF 667/2021	04/10/2021	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO ESPOSITO GENTILE, liquidação 3102 do empenho 2146, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 04/10/2021 a 08/10/2021 para realizar visita técnica ao COREN BA.									
2147	3370	PEF 307/2021	04/10/2021	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, liquidação 3046 do empenho 2147, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 04/10/2021 a 08/10/2021.									
2151	3368	PEF 286/2021	04/10/2021	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 3044 do empenho 2151, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/10/2021 a 08/10/2021.									
2159	3425	PEF 003/2021	04/10/2021	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 3101 do empenho 2159, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 06/10/2021 a 09/10/2021, para realizar visita técnica ao Coren-TO.									
2145	3375	PEF 581/2021	04/10/2021	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, liquidação 3051 do empenho 2145, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC no período de 01/09/2021 a 02/09/2021, para realizar visita técnica ao centro de convenções.									
2141	3366	PEF 771/2021	04/10/2021	JOSE CARLOS TEIXEIRA	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSE CARLOS TEIXEIRA, liquidação 3042 do empenho 2141, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/08/2021 a 09/08/2021, para apoiar na atuação como Controlador-Geral do Coren-BA.									
2149	3409	PEF 044/2021	04/10/2021	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 3085 do empenho 2149, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 05/10/2021 a 07/10/2021, para participar do Treinamento para Fiscais do Coren-TO.									
2150	3367	PEF 180/2021	04/10/2021	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 3043 do empenho 2150, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 17/10/2021, para participar do curso de consulta da enfermagem obstétrica.
2156	3374	PEF 165/2021	04/10/2021	Maximiliano Silva Magalhães	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Maximiliano Silva Magalhães, liquidação 3050 do empenho 2156, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio Branco-AC no período de 06/10/2021 a 08/10/2021, para realizar visita técnica ao Coren-AC.
2152	3372	PEF 900/2021	04/10/2021	NORMELI FERNANDES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a NORMELI FERNANDES, liquidação 3048 do empenho 2152, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 04/10/2021 a 06/10/2021, para participar da reunião do grupo de trabalho.
2153	3373	PEF 901/2021	04/10/2021	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, liquidação 3049 do empenho 2153, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/10/2021 a 06/10/2021, para dar continuidade dos trabalhos de revisão do manual de suprimento de fundos para o Sistema Cofen/COREN'S.
2148	3369	PEF 547/2021	04/10/2021	RENNÉ COSMO DA COSTA	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a RENNÉ COSMO DA COSTA, liquidação 3045 do empenho 2148, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 16/10/2021.
2154	3887	PEF 158/2021	04/10/2021	VALDECYR HERDY ALVES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 3466 do empenho 2154, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2021 a 28/09/2021 para participar da reunião da câmara técnica.
2167	3934	PEF 290/2021	04/10/2021	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, liquidação 3513 do empenho 2167, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participação da 3ª REP.
2142	3371	PEF 878/2021	04/10/2021	WENDERSON APELFELER LESSA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a WENDERSON APELFELER LESSA, liquidação 3047 do empenho 2142, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/10/2021 a 06/10/2021.
2174	3382	PEF 398/2021	05/10/2021	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 3058 do empenho 2174, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 06/10/2021 a 08/10/2021, para atender a designação para visita técnica ao Conselho Regional do Tocantins.
2173	3381	PEF 790/2021	05/10/2021	DANIEL AMARAL DE CASTRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a DANIEL AMARAL DE CASTRO, liquidação 3057 do empenho 2173, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 03/10/2021 a 08/10/2021 para apresentar o cofenplay em PB PE e RO.
2172	3377	PEF 266/2021	05/10/2021	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	9.425,00 P	9.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 3053 do empenho 2172, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 17/10/2021 para participar do curso de Enfermagem obstétrica.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2169	3378	PEF 721/2021	05/10/2021	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, liquidação 3054 do empenho 2169, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 05/10/2021 a 07/10/2021, para realizar visita técnica ao Coren-BA.									
2171	3380	PEF 877/2021	05/10/2021	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA, liquidação 3056 do empenho 2171, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/10/2021 a 06/10/2021, para participar da reunião com o grupo de trabalho.									
2155	3379	PEF 966/2021	05/10/2021	LAYZA KARLA ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LAYZA KARLA ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 3055 do empenho 2155, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 17/10/2021, para participar do curso de consulta de enfermagem obstétrica.									
2170	3376	PEF 173/2021	05/10/2021	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 3052 do empenho 2170, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 03/10/2021 a 08/10/2021 para realizar lançamento regional da multiplataforma CofenPlay no Coren-RO.									
2165	3407	PEF 002/2021	06/10/2021	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 3083 do empenho 2165, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 14/10/2021 para participar da 3ª REP.									
2190	3416	PEF 562/2021	06/10/2021	BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER, liquidação 3092 do empenho 2190, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 22/09/2021 a 24/09/2021 para participar da reunião ordinária da comissão nacional de enfermagem em saúde intercultural.									
2163	3408	PEF 258/2021	06/10/2021	CICERO MARCONDES SANTOS LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, liquidação 3084 do empenho 2163, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para participar de reunião do CONAESM.									
2189	3424	PEF 398/2021	06/10/2021	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 3100 do empenho 2189, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participar da 3ª REP.									
2126	3402	PEF 074/2021	06/10/2021	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 3078 do empenho 2126, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para plantão no CGC.									
2134	3401	PEF 300/2021	06/10/2021	DANIEL MENEZES DE SOUZA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DANIEL MENEZES DE SOUZA, liquidação 3077 do empenho 2134, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participação da 3ª REP.									
2176	3427	PEF 182/2021	06/10/2021	DANIELLE BESSLER	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 3103 do empenho 2176, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para prestar apoio técnico à Ouvidoria do Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2164	3421	PEF 561/2021	06/10/2021	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, liquidação 3097 do empenho 2164, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para reunião ordinária da comissão.									
2177	3413	PEF 264/2021	06/10/2021	EDNA ALVES DA CRUZ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDNA ALVES DA CRUZ, liquidação 3089 do empenho 2177, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para participar da reunião da comissão.									
2129	3423	PEF 038/2021	06/10/2021	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 3099 do empenho 2129, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para coordenar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen.									
2184	3417	PEF 189/2021	06/10/2021	FERNANDO ROCHA PORTO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FERNANDO ROCHA PORTO, liquidação 3093 do empenho 2184, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 01/09/2021 para participar da reunião ordinária do conselho editorial da revista enfermagem em foco.									
2130	3406	PEF 395/2021	06/10/2021	HELGA REGINA BRESCIANI	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a HELGA REGINA BRESCIANI, liquidação 3082 do empenho 2130, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participar como Conselheira Efetiva na 3ª Reunião Extraordinária de Plenária.									
2161	3962	PEF 044/2021	06/10/2021	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 3541 do empenho 2161, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para realizar a compilação dos principais pontos de defesa apresentados para propiciar a análise pela comissão e demais órgãos do Cofen.									
2133	3404	PEF 396/2021	06/10/2021	JOSIAS NEVES RIBEIRO	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSIAS NEVES RIBEIRO, liquidação 3080 do empenho 2133, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participação da 3ª REP.									
2160	3412	PEF 226/2021	06/10/2021	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, liquidação 3088 do empenho 2160, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para participar da reunião com a comissão.									
2166	3400	PEF 256/2021	06/10/2021	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, liquidação 3076 do empenho 2166, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participar da 3ª REP.									
2182	3484	PEF 245/2021	06/10/2021	MARAÍZA ALVES BARBOSA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 3134 do empenho 2182, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento total de 4,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 10/10/2021 a 14/10/2021 Para assessorar a Presidente Dra. Betânia Santos, na participação de visita técnica à instituição de saúde e ainda participar da abertura do Curso de Capacitação e Treinamento em Enfermagem Forense.									
2132	3403	PEF 401/2021	06/10/2021	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		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 MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 3079 do empenho 2132, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participação da 3ª REP.					
2162	3410	PEF 265/2021	06/10/2021	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, liquidação 3087 do empenho 2162, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/10/2021 a 15/10/2021, para participar da VIII reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental.					
2131	3405	PEF 369/2021	06/10/2021	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, liquidação 3081 do empenho 2131, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021.					
2178	3422	PEF 039/2021	06/10/2021	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 3098 do empenho 2178, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para ações Comitê Gestor de Crise (CGC) e grupo de trabalho.					
2208	3552	PEF 890/2021	07/10/2021	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, liquidação 3160 do empenho 2208, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC participação do 23º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem-CBCENF.					
2208	3553	PEF 890/2021	07/10/2021	ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação 3160 do empenho 2208, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC participação do 23º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem-CBCENF.					
2194	3952	PEF 010/2021	07/10/2021	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 3531 do empenho 2194, Ordem Bancária , Requisição de diárias r, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 04/10/2021 a 09/10/2021 para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Presidente do COFEN, além de realização de visita técnica ao Coren-PE.					
2183	3478	PEF 010/2021	07/10/2021	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 3129 do empenho 2183, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento total de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF e Campo Grande-MS no período de 10/10/2021 a 16/10/2021 Para participação de visita técnica à instituição de saúde, participar da abertura do Curso de Capacitação e Treinamento em Enfermagem Forense, participar da 3ª REP e desenvolver atividades inerentes ao cargo de presidente do Cofen.					
2207	3459	PEF 980/2021	07/10/2021	DANIELA DALLEGRAVE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a DANIELA DALLEGRAVE, liquidação 3109 do empenho 2207, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da reunião da comissão de práticas integrativas e complementares em saúde.					
2202	3460	PEF 116/2021	07/10/2021	EMERSON CORDEIRO PACHECO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a EMERSON CORDEIRO PACHECO, liquidação 3110 do empenho 2202, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, Para alterar a composição da Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de enfermagem- CONATENF.					
2205	3462	PEF 175/2021	07/10/2021	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, liquidação 3113 do empenho 2205, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3ª REP.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2208	3554	PEF 890/2021	07/10/2021	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Cícero Gama de Souza, liquidação 3160 do empenho 2208, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC participação do 23º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem-CBCENF.									
2206	3466	PEF 255/2021	07/10/2021	ÍTALO RODOLFO SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ÍTALO RODOLFO SILVA, liquidação 3116 do empenho 2206, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/10/2021 a 15/10/2021 para participação da reunião do relatório final do Grupo de Trabalho.									
2208	3555	PEF 890/2021	07/10/2021	JESSICA BERNARDES ALMEIDA BORGES DA SILVA DOS REIS	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JESSICA BERNARDES ALMEIDA BORGES DA SILVA DOS REIS, liquidação 3160 do empenho 2208, Ordem Bancária, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC participação do 23º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem-CBCENF.									
2197	3473	PEF 157/2021	07/10/2021	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 3123 do empenho 2197, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Vitória-ES no período de 09/09/2021 a 10/09/2021 para participar do projeto Conatenf abrange a Enfermagem no Coren-ES.									
2200	3464	PEF 112/2021	07/10/2021	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 3114 do empenho 2200, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Recife-PE. no período de 08/10/2021 a 08/10/2021, para assessorar a Presidente do COFEN em visita institucional à sede do Conselho Regional de Enfermagem.									
2201	3943	PEF 245/2021	07/10/2021	MARAÍZA ALVES BARBOSA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 3522 do empenho 2201, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento total de 1,5 diárias para viagem à Recife - PE no período de 08/10/2021 a 09/10/2021 Para assessorar a Presidente a visita institucional ao Coren-PE.									
2196	3961	PEF 011/2021	07/10/2021	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, liquidação 3540 do empenho 2196, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Marabá-PA no período de 16/09/2021 a 18/09/2021 para realização de visita técnica de retorno à subseção do Coren-PA.									
2203	3472	PEF 053/2021	07/10/2021	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, liquidação 3122 do empenho 2203, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3ª REP.									
2181	3477	PEF 015/2021	07/10/2021	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 3127 do empenho 2181, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3ª REP e desenvolver atividades inerentes ao cargo.									
2185	3888	PEF 015/2021	07/10/2021	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/10/2021 a 08/10/2021 para exercer atividades inerentes ao cargo de 2º tesoureiro.									
2198	3461	PEF 221/2021	07/10/2021	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, liquidação 3111 do empenho 2198, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 12/10/2021 a 17/10/2021 para ministrar Cursos de Capacitação e Treinamento em Enfermagem Forense.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2175	3420	PEF 146/2021	08/10/2021	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, liquidação 3096 do empenho 2175, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para prestar apoio técnico ao Coren -RO.									
2199	3474	PEF 004/2021	08/10/2021	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, liquidação 3124 do empenho 2199, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 12/10/2021 a 17/10/2021, Para participar de curso de enfermagem forense.									
2180	3418	PEF 241/2021	08/10/2021	ELISÂNGELA MATOS TÔRRES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, liquidação 3094 do empenho 2180, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021 para realização da reunião mensal da CIPICS Cofen do mês de outubro.									
2187	3419	PEF 012/2021	08/10/2021	GILVAN BROLINI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GILVAN BROLINI, liquidação 3095 do empenho 2187, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 16/10/2021 para participar da reunião do Grupo de Trabalho instituído para realizar averiguação no IETAAM.									
2188	3960	PEF 399/2021	08/10/2021	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, liquidação 3539 do empenho 2188, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3º REP.									
2195	3586	PEF 861/2021	08/10/2021	JANETE QUIRINO DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JANETE QUIRINO DA SILVA, liquidação 3190 do empenho 2195, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 27/09/2021 a 30/09/2021 para participar do 23º CBCENF como integrante da Comissão dos enfermeiros militares.									
2204	3465	PEF 114/2021	08/10/2021	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 3115 do empenho 2204, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 Participar Treinamento Conatenf Abrace a Enfermagem.									
2235	3953	PEF 010/2021	14/10/2021	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 3533 do empenho 2235, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 13/09/2021 a 17/09/2021 para participar da abertura oficial da nova Subseção do COREN-PB.									
2223	3498	PEF 188/2021	14/10/2021	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 3148 do empenho 2223, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 participar da Reunião de estruturação do Observatório de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem.									
2225	3488	PEF 220/2021	14/10/2021	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, liquidação 3138 do empenho 2225, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021 para participar da reunião do CNEF									
2238	3892	PEF 790/2021	14/10/2021	DANIEL AMARAL DE CASTRO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIEL AMARAL DE CASTRO, liquidação 3471 do empenho 2238, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Goiânia - GO, no período de 12/10/2021 a 14/10/2021 para apresentar o Cofenplay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021708-D0017009, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 ).									
2224	3482	PEF 790/2021	14/10/2021	DANIEL AMARAL DE CASTRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL AMARAL DE CASTRO, liquidação 3132 do empenho 2224, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 22/10/2021 para apresentar o Cofenplay.									
2222	3499	PEF 682/2021	14/10/2021	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, liquidação 3149 do empenho 2222, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento de 5,5 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 22/10/2021, Para compor a comissão responsável pelo lançamento da multiplataforma `` Cofenpla COFEN/COREN									
2218	3919	PEF 166/2021	14/10/2021	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, liquidação 3498 do empenho 2218, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participação da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen.									
2216	3703	PEF 116/2021	14/10/2021	EMERSON CORDEIRO PACHECO	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EMERSON CORDEIRO PACHECO, liquidação 3285 do empenho 2216, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para participar de etapa do projeto CONATENF Abrece a Enfermagem.									
2210	3489	PEF 948/2021	14/10/2021	Jonas Soares	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jonas Soares, liquidação 3139 do empenho 2210, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, Para Participar Treinamento Conatenf Abrece a Enfermagem.									
2227	3497	PEF 605/2021	14/10/2021	LUANA BISPO RIBEIRO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUANA BISPO RIBEIRO, liquidação 3147 do empenho 2227, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 20/10/2021 Para Participar 26º Assembleia de presidentes do sistema Cofen/Coren.									
2215	3496	PEF 140/2021	14/10/2021	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, liquidação 3146 do empenho 2215, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 19/10/2021 a 22/10/2021, Para alterar a composição do conselho editorial da revista enfermagem em foco.									
2211	3490	PEF 552/2021	14/10/2021	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, liquidação 3141 do empenho 2211, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, Para assessorar a presidente do Cofen durante o lançamento da plataforma CofenPlay.									
2228	3925	PEF 709/2021	14/10/2021	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, liquidação 3504 do empenho 2228, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para realizar reuniões da Comissão do Programa de Pós Graduação Stricto sensu.									
2219	3492	PEF 173/2021	14/10/2021	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 3142 do empenho 2219, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 22/10/2021 para realizar atividades da comissão de pós-graduação stricto sensu do Cofen e do conselho editorial da revista científica enfermagem em foco.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2217	3475	PEF 011/2021	14/10/2021	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, liquidação 3125 do empenho 2217, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3ª REP e realizar atividades inerentes ao cargo de conselheiro.									
2237	3483	PEF 616/2021	14/10/2021	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, liquidação 3133 do empenho 2237, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro- RJ, no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participação da reunião ordinária da CONARENF.									
2220	3494	PEF 158/2021	14/10/2021	VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 3144 do empenho 2220, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participar da Reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher.									
2221	3678	PEF 160/2021	14/10/2021	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, liquidação 3265 do empenho 2221, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participar da 3ª Reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen.									
2269	3558	PEF 899/2021	18/10/2021	ALAN DIONÍZIO CARNEIRO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, liquidação 3164 do empenho 2269, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021, para participar da reunião da comissão Nacional de Enfermagem Forense.									
2244	3575	PEF 146/2021	18/10/2021	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, liquidação 3179 do empenho 2244, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba - PR no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para prestar apoio técnico ao Coren -Paraná.									
2272	3547	PEF 594/2021	18/10/2021	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, liquidação 3156 do empenho 2272, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar de reunião da CONPEM.									
2274	3550	PEF 729/2021	18/10/2021	BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, liquidação 3158 do empenho 2274, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde.									
2245	3561	PEF 300/2021	18/10/2021	DANIEL MENEZES DE SOUZA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DANIEL MENEZES DE SOUZA, liquidação 3166 do empenho 2245, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021, para participar da reunião GT									
2251	3580	PEF 277/2021	18/10/2021	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, liquidação 3184 do empenho 2251, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 20/10/2021,Para participar da reunião do GT de Criação do Observatório de Enfermagem Cofen.									
2226	3476	PEF 746/2021	18/10/2021	FRANCINETE DA SILVA VIEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, liquidação 3126 do empenho 2226, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião mensal da Comissão de Enfermagem Militar.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2263	3574	PEF 224/2021	18/10/2021	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 3178 do empenho 2263, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 Realizar visita técnica ao MUNEAN.									
2247	3577	PEF 003/2021	18/10/2021	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 3181 do empenho 2247, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF, no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro e participar da 3ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
2261	3579	PEF 095/2021	18/10/2021	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, liquidação 3183 do empenho 2261, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ, no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para Coordenar e participar da Reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco									
2259	3576	PEF 044/2021	18/10/2021	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 3180 do empenho 2259, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC, no período de 17/10/2021 a 22/10/2021,Para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN.									
2267	3578	PEF 612/2021	18/10/2021	JULITA CORREIA FEITOSA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, liquidação 3182 do empenho 2267, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participar de Reunião Ordinária da CONARENF.									
2262	3898	PEF 400/2021	18/10/2021	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, liquidação 3477 do empenho 2262, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 20/10/2021, Para participar da 26ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, em Brasília - DF.									
2253	3549	PEF 733/2021	18/10/2021	LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, liquidação 3157 do empenho 2253, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, Para reunião com a comissão de empreendedorismo e inovação do COFEN.									
2264	3944	PEF 245/2021	18/10/2021	MARAÍZA ALVES BARBOSA	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 3523 do empenho 2264, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento total de 1,0 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/10/2021 a 15/10/2021 Para assessorar a Presidente na participação da homenagem de entrega das Medalhas de Outorga da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz - ABFIP.									
2249	3945	PEF 245/2021	18/10/2021	MARAÍZA ALVES BARBOSA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 3524 do empenho 2249, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à Belem - PA no período de 17/10/2021 a 19/10/2021 Para assessorar a Presidente na visita institucional ao Coren-PA e participação do Lançamento Cofen Play no referido regional.									
2258	3560	PEF 528/2021	18/10/2021	RAFAEL SANTIAGO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RAFAEL SANTIAGO, liquidação 3165 do empenho 2258, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife- PE no período de 19/10/2021 a 22/10/2021, Para participar da reunião da CONENFSI.									
2214	3562	PEF 292/2021	18/10/2021	RICHARDES DE SOUZA CAÚLA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICHARDES DE SOUZA CAÚLA, liquidação 3167 do empenho 2214, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 18/10/2021 a 20/10/2021 para realizar avaliação da Certificação do Selo da Qualidade da Escola Técnica Santa Juliana.									
2240	3836	PEF 890/2021	18/10/2021	SARAH MARIA ANTUNES GOMES	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SARAH MARIA ANTUNES GOMES, liquidação 3416 do empenho 2240, Ordem Bancária , Requisição de diárias, pela aquisição ou serviços prestados referente pagamento de 2,0 diárias para viagem a Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, Para participar do 23 CBCENF.									
2266	3582	PEF 261/2021	18/10/2021	VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALÉRIA LERCH LUNARDI, liquidação 3186 do empenho 2266, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para participar de reunião da Comissão de Pós Graduação Stricto Sensu do Cofen.									
2278	3935	PEF 290/2021	18/10/2021	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, liquidação 3514 do empenho 2278, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 20/10/2021, para participar da semana nacional de enfrentamento da sífilis congênita.									
2242	3551	PEF 144/2021	18/10/2021	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 3159 do empenho 2242, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro- RJ, no período de 17/10/2021 a 20/10/2021, Para participar da reunião ordinária da CONARENF.									
2250	3710	PEF 221/2021	18/10/2021	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, liquidação 3292 do empenho 2250, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, Para continuar a organização do I Seminário Nacional de enfermagem Forense promovido pelo Cofen.									
2295	3626	PEF 237/2021	19/10/2021	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, liquidação 3212 do empenho 2295, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para Participar da 534ª ROP.									
2271	3625	PEF 711/2021	19/10/2021	CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, liquidação 3211 do empenho 2271, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 20/10/2021 a 23/10/2021, para participar da reunião ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural.									
2298	3681	PEF 300/2021	19/10/2021	DANIEL MENEZES DE SOUZA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DANIEL MENEZES DE SOUZA, liquidação 3268 do empenho 2298, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP.									
2289	3669	PEF 721/2021	19/10/2021	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, liquidação 3256 do empenho 2289, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 19/10/2021 a 21/10/2021, para realizar visita técnica ao Coren-BA.									
2300	3664	PEF 175/2021	19/10/2021	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, liquidação 3251 do empenho 2300, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 534ª ROP DO COFEN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2307	3636	PEF 281/2021	19/10/2021	EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, liquidação 3222 do empenho 2307, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 21/10/2021, para participar da Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's.									
2270	3624	PEF 829/2021	19/10/2021	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 3210 do empenho 2270, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 18/10/2021 á 22/10/2021, para participar da reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde.									
2281	3779	PEF 003/2021	19/10/2021	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 3358 do empenho 2281, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro, 173ª ROD e reunião GT.									
2256	3629	PEF 555/2021	19/10/2021	HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HAMYL A ELIZABETH DA SILVA TRINDADE, liquidação 3215 do empenho 2256, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Recife - PE ,no período de 19/10/2021 a 22/10/2021,Para participar da reunião da comissão nacional de enfermagem em saúde intercultural na sede do Coren Pernambuco.									
2315	3627	PEF 288/2021	19/10/2021	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 3213 do empenho 2315, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da Reunião ordinária da CTLN.									
2296	3640	PEF 396/2021	19/10/2021	JOSIAS NEVES RIBEIRO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSIAS NEVES RIBEIRO, liquidação 3226 do empenho 2296, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP do Cofen.									
2321	3670	PEF 400/2021	19/10/2021	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, liquidação 3257 do empenho 2321, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, Para Participação na 534ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN.									
2312	3644	PEF 730/2021	19/10/2021	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, liquidação 3231 do empenho 2312, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, para realizar visita técnica ao COREN-GO.									
2282	3637	PEF 732/2021	19/10/2021	LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, liquidação 3223 do empenho 2282, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para atendimento à Convocatória para reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo do Cofen.									
2304	3665	PEF 112/2021	19/10/2021	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 3253 do empenho 2304, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG. no período de 20/10/2021 a 22/10/2021,para assessorar a Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos, em participação no lançamento Cofen Play no Coren-MG.									
2275	3657	PEF 245/2021	19/10/2021	MARAÍZA ALVES BARBOSA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 3244 do empenho 2275, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para realizar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidência do COFEN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2318	3672	PEF 173/2021	19/10/2021	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 3259 do empenho 2318, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para Lançamento da multiplataforma CofenPlay nos Conselhos Regionais de Enfermagem.									
2284	3638	PEF 033/2021	19/10/2021	PAULO MURILO DE PAIVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PAULO MURILO DE PAIVA, liquidação 3225 do empenho 2284, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião Coren PE e reunião ordinária de comissão.									
2310	3899	PEF 053/2021	19/10/2021	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, liquidação 3478 do empenho 2310, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para participar da 173ª ROD e realizar atividades inerentes ao cargo.									
2297	3751	PEF 160/2021	19/10/2021	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.645,00 P	1.645,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, liquidação 3331 do empenho 2297, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Diamantina - MG, no período de 24/10/2021 a 27/10/2021 para Realizar diagnóstico situacional para a realização da prática do Curso de Consulta de Enfermagem Obstétrica com o uso da ferramenta ultrassonografia.									
2246	3838	PEF 1025/2021	20/10/2021	AGETAN HORÁCIO PRADO DE SOUSA	7.425,00 P	7.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a AGETAN HORÁCIO PRADO DE SOUSA, liquidação 3418 do empenho 2246, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG, no período de 17/10/2021 a 31/10/2021, Para participar do curso de formação de ultrassonografia para uso na consulta de enfermagem obstétrica.									
2279	3673	PEF 147/2021	20/10/2021	CLAUDIO ALVES PORTO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para participar das atividades necessárias ao cumprimento do contrato 22-2021 em reuniões com a Gráfica Contratada e com colaboradores da Klimt Publicidade visando definir processo de criação e impressão do Selo e Certificados destinados ao Programa Nacional da Qualidade.									
2290	3642	PEF 148/2021	20/10/2021	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, liquidação 3228 do empenho 2290, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Foteleza - CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, Para participar da 534ª Reunião Ordinária de Plenário.									
2186	3909	PEF 682/2021	20/10/2021	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, liquidação 3488 do empenho 2186, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Porto Velho-RO no período de 03/10/2021 a 08/10/2021.									
2241	3910	PEF 682/2021	20/10/2021	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, liquidação 3489 do empenho 2241, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diária para viagem a Goiânia - GO, no período de 14/10/2021 a 14/10/2021.									
2309	3912	PEF 682/2021	20/10/2021	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, liquidação 3491 do empenho 2309, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária para viagem a Goiânia - GO, no período de 14/10/2021 a 15/10/2021, para lançamento da plataforma cofenplay.									
2255	3656	PEF 947/2021	20/10/2021	DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, liquidação 3243 do empenho 2255, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para Treinamento político, científico e administrativo da Conatenf em Brasília DF.									
2243	3907	PEF 038/2021	20/10/2021	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 3486 do empenho 2243, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF, no período de 17/10/2021 a 22/10/2021.									
2299	3621	PEF 538/2021	20/10/2021	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, liquidação 3208 do empenho 2299, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 22/10/2021 a 30/10/2021, para participar da organização e dos trabalhos da 534ª Reunião Ordinária de Plenário.									
2323	3617	PEF 824/2021	20/10/2021	HELDER GARCIA DE AZEVEDO	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, liquidação 3203 do empenho 2323, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 22/10/2021 a 29/10/2021, para participar da organização e dos trabalhos da 534ª ROP.									
2280	3660	PEF 287/2021	20/10/2021	INGRID ALMEIDA DE MELO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a INGRID ALMEIDA DE MELO, liquidação 3247 do empenho 2280, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 18/10/2021 a 20/10/2021, para realizar visita de Avaliação do Selo de Qualidade na Escola Técnica Santa Juliana.									
2252	3652	PEF 600/2021	20/10/2021	Jonas Fernandes de Meira	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jonas Fernandes de Meira, liquidação 3239 do empenho 2252, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Recife - PE, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, Para reunião com grupo de trabalho de trabalho coren/PB que trata da temática CONENFSI.									
2277	3837	1035/2021	20/10/2021	JOZABEL PEREIRA SIMÕES	6.345,00 P	6.345,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOZABEL PEREIRA SIMÕES, liquidação 3417 do empenho 2277, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG, no período de 17/10/2021 a 31/10/2021, Para participar do curso de ultrassonografia para enfermeiros obstétricos.									
2303	3643	PEF 745/2021	20/10/2021	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 3230 do empenho 2303, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/10/2021 a 22/10/2021, Para participar junto à CONPEM no COFEN de recebimento de documentos, avaliação da participação no 23 CBCENF encaminhamentos.									
2319	3645	PEF 256/2021	20/10/2021	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, liquidação 3232 do empenho 2319, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP.									
2306	3676	PEF 117/2021	20/10/2021	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 3263 do empenho 2306, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP.									
2291	4000	PEF 117/2021	20/10/2021	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 3579 do empenho 2291, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 21/10/2021, para participar da 26ª Assembleia de Presidentes.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2293	3620	PEF 141/2021	20/10/2021	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, liquidação 3207 do empenho 2293, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da ROP do COFEN como integrante da CONATENF.									
2320	3653	PEF 552/2021	20/10/2021	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, liquidação 3240 do empenho 2320, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para Auxiliar nos trabalhos de realização da 534ª Reunião Ordinária de Plenário.									
2316	3611	PEF 523/2021	20/10/2021	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, liquidação 3198 do empenho 2316, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para Auxiliar nos trabalhos da realização da 534ª Reunião Ordinária de Plenário.									
2301	3641	PEF 543/2021	20/10/2021	Renata Candida Dias Moura	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Renata Candida Dias Moura, liquidação 3227 do empenho 2301, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 22/10/2021 a 30/10/2021, Para participar da organização e dos trabalhos da 534ª Reunião Ordinária de Plenário									
2294	3671	PEF 240/2021	20/10/2021	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 3258 do empenho 2294, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á Fortaleza- CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, Para Auxiliar nos trabalhos da realização da 534ª Reunião Ordinária de Plenário.									
2268	3834	PEF 142/2021	20/10/2021	RODRIGO PAULO MACHADO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RODRIGO PAULO MACHADO, liquidação 3413 do empenho 2268, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar do encontro piauiense de técnicos e auxiliares.									
2273	3788	PEF 143/2021	20/10/2021	TANIA MARIA DOS SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a TANIA MARIA DOS SANTOS, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar do Projeto CONATENF abrace a Enfermagem no Coren-PI.									
2283	3618	PEF 289/2021	20/10/2021	URSULA GLIESCH SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a URSULA GLIESCH SILVA, liquidação 3204 do empenho 2283, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Blumenau-SC no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN.									
2265	3614	PEF 611/2021	20/10/2021	VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, liquidação 3200 do empenho 2265, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 20/10/2021, para participar da Reunião Ordinária da Conarenf									
2248	3616	PEF 554/2021	20/10/2021	Wagner Aparecido da Silva	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Wagner Aparecido da Silva, liquidação 3202 do empenho 2248, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Recife- PE, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, Para à realização da Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural – CONENFSI.									
2292	3889	PEF 015/2021	20/10/2021	WILTON JOSE PATRICIO	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 3468 do empenho 2292, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para Participar da 173 Reunião Ordinária de Diretoria; Exercer as funções de Conselheiro diretor; e Coordenar as atividades da Comissão de Militares.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2342	3682	PEF 002/2021	21/10/2021	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 3269 do empenho 2342, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP.									
2358	3786	PEF 729/2021	21/10/2021	BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, liquidação 3365 do empenho 2358, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 18/10/2021 para participar da reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde.									
2366	3955	PEF 010/2021	21/10/2021	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 3534 do empenho 2366, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Natal - RN no período de 17/10/2021 a 22/10/2021 para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do COFEN.									
2367	3675	PEF 010/2021	21/10/2021	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 3262 do empenho 2367, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 6,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 30/10/2021 para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do COFEN.									
2288	3704	PEF 725/2021	21/10/2021	CESAR CARTAXO CAVALCANTI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, liquidação 3286 do empenho 2288, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 23/10/2021, para participar da reunião da Comissão de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu do COFEN.									
2208	3573	PEF 890/2021	21/10/2021	Cícero Gama de Souza	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Cícero Gama de Souza, liquidação 3160 do empenho 2208, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC participação do 23º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem-CBCENF.									
2346	3650	PEF 258/2021	21/10/2021	CICERO MARCONDES SANTOS LIMA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, liquidação 3237 do empenho 2346, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª Reunião Ordinária de Plenário.									
2317	3699	PEF 398/2021	21/10/2021	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 3281 do empenho 2317, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP.									
2349	3902	PEF 148/2021	21/10/2021	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, liquidação 3481 do empenho 2349, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 21/10/2021, para participar da 26ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.									
2350	3893	PEF 790/2021	21/10/2021	DANIEL AMARAL DE CASTRO	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL AMARAL DE CASTRO, liquidação 3472 do empenho 2350, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diárias para viagem a Goiânia - GO, no período de 14/10/2021 a 15/10/2021 para apresentar o Cofenplay em GO.									
2344	3705	PEF 182/2021	21/10/2021	DANIELLE BESSLER	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 3287 do empenho 2344, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para prestar apoio técnico à Ouvidoria do Cofen.
2335	3666	PEF 038/2021	21/10/2021	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 3254 do empenho 2335, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF e Fortaleza-CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP e exercer atividades inerentes como membro do CGC.
2359	3904	PEF 721/2021	21/10/2021	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, liquidação 3483 do empenho 2359, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 24/10/2021 a 27/10/2021.
2313	3914	PEF 116/2021	21/10/2021	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a EMERSON CORDEIRO PACHECO, liquidação 3493 do empenho 2313, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 25/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP como membro do CONATENF.
2340	3714	PEF 734/2021	21/10/2021	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, liquidação 3296 do empenho 2340, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde.
2322	3711	PEF 003/2021	21/10/2021	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 3293 do empenho 2322, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP.
2355	3646	PEF 012/2021	21/10/2021	GILVAN BROLINI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a GILVAN BROLINI, liquidação 3234 do empenho 2355, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/10/2021 a 30/10/2021 para atender a convocatória para participar da reunião mensal da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP/Cofen.
2354	3931	PEF 037/2021	21/10/2021	Hayanne Lima Ferreira	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a Hayanne Lima Ferreira, liquidação 3510 do empenho 2354, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 22/10/2021 a 29/10/2021, para participar da realização da 534ª ROP.
2314	3720	PEF 395/2021	21/10/2021	HELGA REGINA BRESCIANI	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a HELGA REGINA BRESCIANI, liquidação 3302 do empenho 2314, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 25/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP.
2330	3707	PEF 149/2021	21/10/2021	IVANA DE ANDRADE CARLOS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a IVANA DE ANDRADE CARLOS, liquidação 3289 do empenho 2330, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar de ação de apoio ao departamento de fiscalização do Coren-RO.
2337	3663	PEF 535/2021	21/10/2021	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 3250 do empenho 2337, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para prestar apoio auxiliar nos trabalhos da 534ª ROP.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2285	3659	PEF 282/2021	21/10/2021	JOÃO JÚNIOR GOMES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO JÚNIOR GOMES, liquidação 3246 do empenho 2285, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Blumenau-SC no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN.									
2336	3833	PEF 948/2021	21/10/2021	Jonas Soares	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jonas Soares, liquidação 3412 do empenho 2336, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 Para Participar da 534ª ROP como membro do CONATEF.									
2347	3719	PEF 016/2021	21/10/2021	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 3301 do empenho 2347, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da reunião mensal da CTLN.									
2361	3811	PEF 533/2021	21/10/2021	José Avila de Paula Junior	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a José Avila de Paula Junior, liquidação 3390 do empenho 2361, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 30/10/2021, auxiliar nos preparativos da 534ª ROP.									
2363	3798	PEF 279/2021	21/10/2021	JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR, liquidação 3377 do empenho 2363, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 20/10/2021, para participar da 26ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem.									
2341	3749	PEF 139/2021	21/10/2021	JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, liquidação 3329 do empenho 2341, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.									
2351	3903	PEF 256/2021	21/10/2021	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, liquidação 3482 do empenho 2351, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para realizar visita técnica em Belém-PA no dia 18/10 e participar da reunião da comissão em Brasília-DF.									
2302	3649	PEF 385/2021	21/10/2021	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, liquidação 3236 do empenho 2302, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 23/10/2021 a 29/10/2021, Para Auxiliar nos trabalhos de realização da 534ª ROP.									
2343	3747	PEF 1029/2021	21/10/2021	LUCILEIA DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCILEIA DA SILVA, liquidação 3327 do empenho 2343, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para Assessorar os Conselheiros Tesoureiros na 534ª Rop.									
2362	3998	PEF 112/2021	21/10/2021	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 3577 do empenho 2362, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG. no período de 25/10/2021 a 28/10/2021,para auxiliar nos trabalhos da ROP 534ª.									
2360	3658	PEF 245/2021	21/10/2021	MARAÍZA ALVES BARBOSA	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 3245 do empenho 2360, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 6,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 30/10/2021 para realizar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidência do COFEN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2353	3700	PEF 177/2021	21/10/2021	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pago a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, liquidação 3282 do empenho 2353, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 22/10/2021 a 30/10/2021 para auxiliar durante a ROP e fiscalizar o contrato de prestação de serviços da ROP de Fortaleza -CE.
2324	3698	PEF 401/2021	21/10/2021	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 3280 do empenho 2324, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 30/10/2021, para participação da 534ª ROP.
2345	3731	PEF 631/2021	21/10/2021	MARCOS RUBIO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a MARCOS RUBIO, liquidação 3313 do empenho 2345, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participação de ações de apoio ao departamento de fiscalização do Coren-RO.
2213	3818	PEF 301/2021	21/10/2021	MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, liquidação 3397 do empenho 2213, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 18/10/2021 a 20/10/2021 para realizar avaliação da Certificação do Selo da Qualidade da Escola Técnica Santa Juliana.
2380	3655	PEF 654/2021	21/10/2021	MARINA APOLÔNIO BARROS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a MARINA APOLÔNIO BARROS, liquidação 3242 do empenho 2380, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, Para participar de ações de apoio ao Departamento de Fiscalização do Coren-RO.
2287	3651	PEF 735/2021	21/10/2021	MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, liquidação 3238 do empenho 2287, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, Coordenar reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde do Cofen.
2305	3791	PEF 809/2021	21/10/2021	NEWTON CLEITON BATISTA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a NEWTON CLEITON BATISTA, liquidação 3370 do empenho 2305, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP como membro do CONATENF.
2191	3900	PEF 173/2021	21/10/2021	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 3479 do empenho 2191, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Araçatuba - SP no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para realizar visita técnica projeto CofenPlay.
2379	3901	PEF 173/2021	21/10/2021	NEYSON PINHEIRO FREIRE	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 3480 do empenho 2379, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Natal - RN no período de 22/10/2021 a 23/10/2021 Para Lançamento da plataforma CofenPlay no Coren-RN.
2327	3709	PEF 115/2021	21/10/2021	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, liquidação 3291 do empenho 2327, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021 para participar de reunião ordinária da CTLN.
2328	3697	PEF 411/2021	21/10/2021	REGIS ANDRÉ GEORG	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REGIS ANDRÉ GEORG, liquidação 3279 do empenho 2328, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP.									
2365	3785	PEF 547/2021	21/10/2021	RENNÉ COSMO DA COSTA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RENNÉ COSMO DA COSTA, liquidação 3364 do empenho 2365, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 18/10/2021 a 20/10/2021, para participar do Grupo de Trabalho para debate sobre as Resoluções do Cofen que vedam a sutura e o auxílio de cirurgia e Assembleia de Presidentes.									
2333	3677	PEF 053/2021	21/10/2021	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, liquidação 3264 do empenho 2333, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP.									
2348	3706	PEF 203/2021	21/10/2021	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 3288 do empenho 2348, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para Coordenar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen; Realizar Testagem Sorológica preventiva contra Covid-19 na Sede do Conselho; Iniciar Planejamento para o SENAFIS.									
2311	3819	PEF 1032/2021	21/10/2021	TAMARA GONÇALVES SOMBRA	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a TAMARA GONÇALVES SOMBRA, liquidação 3398 do empenho 2311, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 17/10/2021 a 30/10/2021 para participar do curso de formação em ultrassonografia.									
2326	3812	PEF 369/2021	21/10/2021	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, liquidação 3391 do empenho 2326, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP.									
2338	3835	PEF 181/2021	21/10/2021	THÁIS MIRAPALHETA LONGARAY	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a THÁIS MIRAPALHETA LONGARAY, liquidação 3414 do empenho 2338, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 28/10/2021 para participar de ações de apoio ao departamento de fiscalização do Coren-RO.									
2325	3813	PEF 040/2021	21/10/2021	TYCIANNA MONTE ALEGRE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a TYCIANNA MONTE ALEGRE, liquidação 3392 do empenho 2325, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para prestar assessoria jurídica na 534ª ROP.									
2334	3708	PEF 158/2021	21/10/2021	VALDECYR HERDY ALVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 3290 do empenho 2334, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Diamantina-MG no período de 24/10/2021 a 28/10/2021 para realizar um diagnostico situacional do curso de Regulação, Formação e Prática na área da Enfermagem Obstétrica para utilização da ferramenta ultrassom.									
2356	3722	PEF 261/2021	21/10/2021	VALÉRIA LERCH LUNARDI	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALÉRIA LERCH LUNARDI, liquidação 3304 do empenho 2356, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar de reunião do Nursing Now em Brasilia, no dia 25/10; Participar de reunião do GT do dia 26 a 29/10.									
2382	3936	PEF 290/2021	21/10/2021	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, liquidação 3515 do empenho 2382, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 25/10/2021 a 30/10/2021, para participar da 534 ROP cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2339	3679	PEF 039/2021	21/10/2021	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 3266 do empenho 2339, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021 para realizar atividades como membro do CGC.									
2331	3915	PEF 039/2021	21/10/2021	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 3494 do empenho 2331, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 28/10/2021 para prestar apoio em ações de fiscalização Coren-RO.									
2364	3654	PEF 1044/2021	21/10/2021	WIVIA TEIXEIRA DE ARAUJO	7.425,00 P	7.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WIVIA TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 3241 do empenho 2364, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 17/10/2021 a 31/10/2021 para participar do curso de formação em ultrassonografia para uso na Consulta de Enfermagem Obstétrica.									
2286	3787	PEF 293/2021	21/10/2021	ZAINET NOGIMI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ZAINET NOGIMI, liquidação 3366 do empenho 2286, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Blumenau-SC no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN.									
2308	3896	PEF 147/2021	22/10/2021	CLAUDIO ALVES PORTO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 3475 do empenho 2308, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 25/10/2021 a 28/10/2021 para participar do curso de capacitação dos fiscais do COREN-PB em gestão da qualidade.									
2376	3696	PEF 629/2021	25/10/2021	GIANE LEANDRO DE ARAUJO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GIANE LEANDRO DE ARAUJO, liquidação 3278 do empenho 2376, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, Para participar da Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Terapia Intensiva.									
2381	3932	PEF 142/2021	25/10/2021	RODRIGO PAULO MACHADO	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RODRIGO PAULO MACHADO, liquidação 3511 do empenho 2381, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE, no período de 25/10/2021 a 29/10/2021, Para participar da 534 ROP do Plenário do Cofen.									
2402	3938	PEF 002/2021	26/10/2021	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	855,00 P	855,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 3517 do empenho 2402, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 19/10/2021 a 20/10/2021 para participar das atividades de avaliação do mestrado profissional do Cofen. ( 1,5 x 570,00 )									
2375	3817	PEF 244/2021	26/10/2021	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, liquidação 3396 do empenho 2375, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, para participar de reunião da comissão nacional de terapia intensiva.									
2388	3866	1045/2021	26/10/2021	CARLA APARECIDA ARENA VENTURA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, liquidação 3445 do empenho 2388, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 25/10/2021 a 26/10/2021, Para participar da Organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil para o Movimento NNB.									
2401	3674	PEF 790/2021	26/10/2021	DANIEL AMARAL DE CASTRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL AMARAL DE CASTRO, liquidação 3261 do empenho 2401, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay nos Corens CE, PI, AM e RR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2406	3949	PEF 266/2021	26/10/2021	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 3528 do empenho 2406, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, Para Participar da 534ª ROP.									
2374	3680	PEF 682/2021	26/10/2021	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, liquidação 3267 do empenho 2374, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diária para viagem a Boa Vista - RO, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para lançamento da plataforma cofenplay.									
2329	3911	PEF 947/2021	26/10/2021	DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, liquidação 3490 do empenho 2329, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar do XIII encontro mineiro de técnicos e auxiliares de enfermagem, como membro do CONATENF.									
2390	3790	1048/2021	26/10/2021	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELIANE SOARES DE ARAUJO, liquidação 3369 do empenho 2390, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP.									
2370	3729	PEF 724/2021	26/10/2021	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, liquidação 3311 do empenho 2370, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 26/10/2021 a 29/10/2021, Participar da Reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica.									
2372	3746	PEF 399/2021	26/10/2021	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, liquidação 3326 do empenho 2372, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP.									
2377	3816	PEF 280/2021	26/10/2021	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, liquidação 3395 do empenho 2377, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/10/2021 a 29/10/2021 para participar de reunião da CTEP/Cofen.									
2378	3814	PEF 138/2021	26/10/2021	JOSE ANTONIO DA COSTA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSE ANTONIO DA COSTA, liquidação 3393 do empenho 2378, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021a 29/10/2021. Para participar da 534 ROP do Plenário do Cofen.									
2389	3815	PEF 630/2021	26/10/2021	JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO, liquidação 3394 do empenho 2389, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, participar da reunião da comissão nacional de terapia intensiva.									
2373	3721	PEF 575/2021	26/10/2021	KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, liquidação 3303 do empenho 2373, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021 a 28/10/2021, Para participar da 534 ROP do Plenário do Cofen.									
2386	3792	PEF 840/2021	26/10/2021	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, liquidação 3371 do empenho 2386, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 26/10/2021 para participar do curso de Acolhimento com Classificação de Risco e Interpretação de ECG.									
2368	3730	PEF 179/2021	26/10/2021	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, liquidação 3312 do empenho 2368, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Goiânia - GO, no período de 27/10/2021 a 30/10/2021,para ministrar treinamento ao setor de Fiscalização do Coren GO.									
2385	3948	PEF 615/2021	26/10/2021	MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 3527 do empenho 2385, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 28/10/2021 a 30/10/2021 para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica.									
2369	3789	PEF 043/2021	26/10/2021	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, liquidação 3368 do empenho 2369, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Fortaleza - CE, no período de 26/10/2021 a 30/10/2021,Para Participar de reunião ordinária da CTAB/COFEN.									
2407	3990	PEF 735/2021	26/10/2021	MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, liquidação 3569 do empenho 2407, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Fortaleza - CE ,no período de 27/10/2021 a 28/10/2021, Para Atender designação para explanação ao Plenário do Cofen durante a 534ª Reunião Ordinária do Plenário – ROP.									
2392	3728	PEF 278/2021	26/10/2021	RUBIA MAESTRI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RUBIA MAESTRI, liquidação 3310 do empenho 2392, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa - PB, no período de 25/10/2021 a 29/10/2021, para curso de capacitação dos fiscais do COREN PB em gestão de qualidade.									
2391	3667	PEF 015/2021	26/10/2021	WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 3255 do empenho 2391, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 Para participar da 534ª ROP.									
2404	3702	1053/2021	28/10/2021	CAMILE CRISTINA SALVADOR FERRONATO	7.250,00 P	7.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CAMILE CRISTINA SALVADOR FERRONATO, liquidação 3284 do empenho 2404, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à Belo Horizonte- MG, no período de 30/10/2021 a 14/11/2021, Para participar do Curso de Ultrassonografia pra consulta de enfermagem no hospital Sofia Feldman.									
2422	3748	PEF 323/2021	28/10/2021	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, liquidação 3328 do empenho 2422, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 02/11/2021 a 05/11/2021 para realizar visita técnica ao Coren-BA.									
2413	3716	PEF 074/2021	28/10/2021	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	5.775,00 P	5.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 3298 do empenho 2413, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 19/09/2021 a 01/10/2021, para planejar e Coordenar as ações do CGC/Cofen de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias, preventivas e intervenções sanitárias.									
2416	3894	PEF 790/2021	28/10/2021	DANIEL AMARAL DE CASTRO	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL AMARAL DE CASTRO, liquidação 3473 do empenho 2416, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 02/11/2021 a 06/11/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay nos Corens AP e TO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2409	3797	PEF 266/2021	28/10/2021	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 3376 do empenho 2409, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, Para participar da Construção de prontuário Nacional a ser utilizado nas consultas de Enfermagem com ênfase na saúde sexual e reprodutiva.									
2419	3715	PEF 561/2021	28/10/2021	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, liquidação 3297 do empenho 2419, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para reunião ordinária do CBCENF.									
2414	3920	PEF 166/2021	28/10/2021	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.645,00 P	1.645,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, liquidação 3499 do empenho 2414, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 02/11/2021 a 05/11/2021 para participação no curso de capacitação em consulta ginecológica com ênfase no planejamento sexual e reprodutivo e inserção de Dispositivo Intrauterino - DIU e Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta Ultrassonografia.									
2403	3701	1047/2021	28/10/2021	LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO	6.750,00 P	6.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO, liquidação 3283 do empenho 2403, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte- MG, no período de 31/10/2021 a 14/11/2021, Para participar do Curso de Ultrassonografia pra consulta de enfermagem no hospital Sofia Feldman									
2417	3717	PEF 871/2021	28/10/2021	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 3299 do empenho 2417, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, Comparecimento a 3ª Reunião do GT.									
2423	3933	PEF 221/2021	28/10/2021	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, liquidação 3512 do empenho 2423, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Foz do Iguacu-PR, no período de 01/11/2021 a 06/11/2021, Para participar do evento InterForensics.									
2420	3956	PEF 010/2021	29/10/2021	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 3535 do empenho 2420, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 4,5 diárias para viagem à Foz do Iguacu-PR, no período de 02/11/2021 a 06/11/2021 para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen. Bem como, deliberar demandas administrativas na sede. Incluindo, realizar visita institucional e para conhecer a futura subseção do COREN-PR.									
<b>Total de pagamentos: 250</b>					<b>584.865,00</b>	<b>584.865,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>584.865,00</b>			