

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3964     | PEF 182/2021 | 01/11/2021 | 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 3543 do empenho 2421, 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 Auxiliar nas atividades técnicas científicas da Ouvidoria do COFEN.                                                                                                             |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3726     | PEF 164/2021 | 01/11/2021 | EDUARDO ARAUJO PINTO             | 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 ARAUJO PINTO, liquidação 3308 do empenho 2418, 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 participação do GT para Construção de um Prontuário Padronizado Nacional a ser utilizado nas consultas de Enfermagem com ênfase na saúde sexual e reprodutiva no Brasil.    |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3727     | PEF 161/2021 | 01/11/2021 | SINTIA NASCIMENTO DOS REIS       | 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 SINTIA NASCIMENTO DOS REIS, liquidação 3309 do empenho 2415, 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 formação de um grupo técnico para construção de um prontuário padronizado Nacional, a ser utilizado na consulta de enfermagem com ênfase no planejamento reprodutivo. |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3795     | PEF 899/2021 | 03/11/2021 | ALAN DIONÍZIO CARNEIRO           | 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 ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, liquidação 3374 do empenho 2425, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu - PR no período de 01/11/2021 a 05/11/2021, para participar do evento InterForensics 2021.                                                                                                                           |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3855     | PEF 174/2021 | 03/11/2021 | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL    | 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 ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, liquidação 3434 do empenho 2427, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu - PR, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para participar da visita a subseção do Coren -PR.                                                                                                              |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3841     | PEF 004/2021 | 03/11/2021 | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS   | 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 ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, liquidação 3420 do empenho 2458, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 02/11/2021 a 06/12/2021, Para participar do congresso interforense.                                                                                                                        |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3957     | PEF 010/2021 | 03/11/2021 | 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 3536 do empenho 2453, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA, no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, presidir a 174ª ROD e realizar visita institucional ao Coren-BA.                    |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3963     | PEF 244/2021 | 03/11/2021 | CACILDA ROCHA HILDEBRAND         | 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 CACILDA ROCHA HILDEBRAND, liquidação 3542 do empenho 2428, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 05/11/2021,Para participar da reunião da comissão científica do 23 cbcef.                                                                                                                |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3917     | PEF 074/2021 | 03/11/2021 | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI          | 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 CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 3496 do empenho 2444, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para designar nova composição do Comitê Gestor de crise da Covid - 19.                                                                    |          |               |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3913     | PEF 682/2021  | 03/11/2021 | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA         | 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 DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, liquidação 3492 do empenho 2430, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diária para viagem a Macapá - AP, no período de 02/11/2021 a 06/11/2021, para lançamento da plataforma cofenplay.                                                                                             |          |               |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3922     | PEF 561/2021  | 03/11/2021 | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ          | 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 DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, liquidação 3501 do empenho 2439, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para atender as manifestações da Ouvidoria.                                                                                           |          |               |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3859     | PEF 667/2021  | 03/11/2021 | 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 3438 do empenho 2447, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren-BA.                                                                                                 |          |               |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3908     | PEF 038/2021  | 03/11/2021 | 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 3487 do empenho 2431, 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 exercer atividades do CGC.                                                                                                          |          |               |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3906     | PEF 721/2021  | 03/11/2021 | ELDERSON FERREIRA DA SILVA             | 2.750,00 P | 2.750,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, liquidação 3485 do empenho 2442, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren- BA.                                                                                               |          |               |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3921     | PEF 166/2021  | 03/11/2021 | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO 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 ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, liquidação 3500 do empenho 2460, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/11/2021 a 12/11/2021 para realização da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos GT de Saúde da Mulher dos COREN. |          |               |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3868     | PEF 012/2021  | 03/11/2021 | GILVAN BROLINI                         | 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 GILVAN BROLINI, liquidação 3447 do empenho 2440, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/11/2021 a 10/11/2021, Para participar da reunião do GT instituído para realizar averiguação no IETAAM.                                                                     |          |               |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3930     | PEF 600/2021  | 03/11/2021 | Jonas Fernandes de Meira               | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Jonas Fernandes de Meira, liquidação 3509 do empenho 2459, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 04/11/2021, Para reunião TI e Ascom.                                                                                                                   |          |               |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3852     | PEF 877/2021  | 03/11/2021 | 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 3431 do empenho 2429, 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 instituir o grupo de trabalho.                                                                                                   |          |               |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3850     | PEF 1060/2021 | 03/11/2021 | JULIANA RIBEIRO ABUD                   | 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 JULIANA RIBEIRO ABUD, liquidação 3429 do empenho 2437, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu - PR, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para Participar da visita a subseção do Coren-PR.                                                                                      |          |               |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3995     | PEF 112/2021 | 03/11/2021 | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO        | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 3574 do empenho 2456, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 04/11/2021 a 05/11/2021, para acompanhar a Comissão Nacional de Enfermagem Forense na cidade de Foz do Iguaçu-PR.                                                                                                                                                                                       |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3946     | PEF 245/2021 | 03/11/2021 | MARAÍZA ALVES BARBOSA            | 2.275,00 P | 2.275,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 3525 do empenho 2461, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento total de 3,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 03/11/2021 a 06/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Assessora na Presidência do Cofen.                                                                                                                                                                                      |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3947     | PEF 245/2021 | 03/11/2021 | MARAÍZA ALVES BARBOSA            | 2.275,00 P | 2.275,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 3526 do empenho 2454, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento total de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Assessora na Presidência do Cofen e também assessorar a Presidente na visita institucional ao Coren-BA.                                                                                                                      |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3867     | PEF 180/2021 | 03/11/2021 | MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA     | 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 LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 3446 do empenho 2432, 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 instituir o grupo de trabalho para construção de um Prontuário Padronizado Nacional a ser utilizado nas consultas de enfermagem com ênfase na saúde sexual e reprodutiva no Brasil.                                                                                      |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3918     | PEF 809/2021 | 03/11/2021 | NEWTON CLEITON BATISTA           | 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 NEWTON CLEITON BATISTA, liquidação 3497 do empenho 2463, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 21/10/2021 a 23/10/2021 para participar como palestrante do Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí.                                                                                                                                                                                           |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3853     | PEF 900/2021 | 03/11/2021 | 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 3432 do empenho 2436, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para participar da Reunião do GT de Revisão do Manual de Suprimento de Fundos.                                                                                                                                                                                                            |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3842     | PEF 610/2021 | 03/11/2021 | Ossimar 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 Ossimar Santos, liquidação 3422 do empenho 2462, 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 Curso de Capacitação em consulta ginecológica com ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo e Inserção do Dispositivo intra Uterino- DIU e do Curso de Enfermagem Obstétrica com uso da ferramenta Ultrassonografia a ser realizado pela Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Coren. |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3794     | PEF 901/2021 | 03/11/2021 | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA   | 1.250,00 P | 1.250,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, liquidação 3373 do empenho 2435, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para Instituir o grupo de trabalho responsável pela Revisão do Manual de Suprimento de Fundos.                                                                                                                                                                                |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3926     | PEF 033/2021 | 03/11/2021 | PAULO MURILO DE PAIVA            | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a PAULO MURILO DE PAIVA, liquidação 3505 do empenho 2438, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF. no período de 03/11/2021 a 04/11/2021 para participar dos atos administrativos e reuniao com Ascom e TI.                                                                                                                                                                                                                    |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3793     | PEF 779/2021 | 03/11/2021 | RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO | 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 RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO, liquidação 3372 do empenho 2450, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren-BA.                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3942     | PEF 411/2021 | 03/11/2021 | REGIS ANDRÉ GEORG                | 3.575,00 P | 3.575,00   | 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 3521 do empenho 2443, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maringá - PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações do Estado no Serviço Publico (ETSP).                                                                                                                                               |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3796     | PEF 1059/2021 | 03/11/2021 | ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ           | 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 ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ, liquidação 3375 do empenho 2434, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu - PR, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, Participar da visita a subseção do Coren-PR.                                                                                                                                                                                      |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3973     | PEF 158/2021  | 03/11/2021 | 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 3552 do empenho 2433, 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 participar do Curso de consulta de enfermagem na área Obstétrica com utilização do US e na área ginecológica para a inserção do DIU.                                                                                                     |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3974     | PEF 158/2021  | 03/11/2021 | VALDECYR HERDY ALVES                  | 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 VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 3553 do empenho 2441, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador - BA, no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para coordenar o planejamento estratégico da Comissão Saúde da Mulher do Cofen com os 27 Corens.                                                                                                                                             |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3929     | PEF 160/2021  | 03/11/2021 | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | 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 VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, liquidação 3508 do empenho 2455, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA, no período de 07/11/2021 a 12/11/2021 para participar da Realização da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para a Gestão 2021 a 2024 dos GT de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem aprovado na 171ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD. |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3856     | PEF 257/2021  | 03/11/2021 | VIVIANE PEREIRA BACARIN               | 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 VIVIANE PEREIRA BACARIN, liquidação 3435 do empenho 2424, 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 reunião da Comissão Científica do 23º CBCENF.                                                                                                                                                                             |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3916     | PEF 039/2021  | 03/11/2021 | WALKIRIO COSTA ALMEIDA                | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 3495 do empenho 2426, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 04/11/2021 para realizar atividades como membro do CGC.                                                                                                                                                                                                    |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3890     | PEF 015/2021  | 03/11/2021 | WILTON JOSE PATRICIO                  | 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 WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 3469 do empenho 2457, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021 para coordenar os trabalhos do GT de Suprimentos.                                                                                                                                                                                               |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3923     | PEF 300/2021  | 04/11/2021 | 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 3502 do empenho 2467, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para Atender a Portaria Cofen 1331/2021.                                                                                                                                                                                                     |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3858     | PEF 277/2021  | 04/11/2021 | 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 3437 do empenho 2491, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, Para coordenar a reunião da Comissão Científica do 23º CBCENF.                                                                                                                                                                          |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3851     | PEF 286/2021  | 04/11/2021 | FLAVIO FERREIRA LIMA                  | 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 FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 3430 do empenho 2497, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 10/11/2021, para dar apoio à ASCOM.                                                                                                                                                                                                                         |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número | Conta                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3849     | PEF 894/2021  | 04/11/2021 | GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES       | 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 GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES, liquidação 3428 do empenho 2465, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/11/2021 a 11/11/2021, para participação da oficina de Planejamento Estratégico das ações para gestão 2021 a 2024 dos GT/Câmara Técnicas/ dos Conselhos Regionais de Enfermagem.                                                                                                                                                                                                         |          |               |            |                                   |            |            |                              |        |                                                                |
| 2499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3951     | PEF 149/2021  | 04/11/2021 | IVANA DE ANDRADE CARLOS           | 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 IVANA DE ANDRADE CARLOS, liquidação 3530 do empenho 2499, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diária para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para realizar visita técnica de Fiscalização no Coren RJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |            |                                   |            |            |                              |        |                                                                |
| 2498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3854     | PEF 165/2021  | 04/11/2021 | Maximiliano Silva Magalhães       | 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 Maximiliano Silva Magalhães, liquidação 3433 do empenho 2498, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren-SE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |            |                                   |            |            |                              |        |                                                                |
| 2484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3840     | PEF 001/2021  | 04/11/2021 | NÁDIA MATTOS RAMALHO              | 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 NÁDIA MATTOS RAMALHO, liquidação 3419 do empenho 2484, 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, reunião de grupo de trabalho para confeccionar o painel de indicadores, implementar o banco de dados e elaborar o caderno de indicadores do observatório da enfermagem.                                                                                                                                                                                                  |          |               |            |                                   |            |            |                              |        |                                                                |
| 2446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3897     | PEF 147/2021  | 05/11/2021 | 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 3476 do empenho 2446, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para realização do Curso de Capacitação em Gestão da Qualidade e Gestão de Risco aos Fiscais e Conselheiros do Coren-RN.                                                                                                                                                                                                                                                      |          |               |            |                                   |            |            |                              |        |                                                                |
| 2493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3950     | PEF 266/2021  | 05/11/2021 | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA   | 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 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 3529 do empenho 2493, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA, no período de 07/11/2021 a 11/11/2021, Para participar da oficina de Planejamento Estratégico das ações para Gestão 2021-2024 dos GT de Saúde das Mulheres dos COREN`S.                                                                                                                                                                                                                             |          |               |            |                                   |            |            |                              |        |                                                                |
| 2489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3857     | PEF 1072/2021 | 05/11/2021 | Helisamara Mota Guedes            | 6.210,00 P | 6.210,00   | Requisição de diárias        |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a Helisamara Mota Guedes, liquidação 3436 do empenho 2489, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 31/10/2021 a 13/11/2021, para realizar o Curso de Consulta de enfermagem com o uso da ferramenta ultrassonografia.                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |            |                                   |            |            |                              |        |                                                                |
| 2468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3846     | PEF 176/2021  | 05/11/2021 | KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA | 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 KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, liquidação 3425 do empenho 2468, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para realizar custo de Capacitação dos Conselheiros e Fiscais do Coren-RN.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |               |            |                                   |            |            |                              |        |                                                                |
| 2495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3905     | PEF 256/2021  | 05/11/2021 | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA         | 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 LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, liquidação 3484 do empenho 2495, 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 reunião de comissão científica do 23º CBCENF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |            |                                   |            |            |                              |        |                                                                |
| 2496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3847     | PEF 875/2021  | 05/11/2021 | LEZIEL ALVES LOPES                | 3.025,00 P | 3.025,00   | Termo de Rescisão Contratual |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a LEZIEL ALVES LOPES, liquidação 3426 do empenho 2496, Ordem Bancária , Termo de Rescisão Contratual , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para Realizar visita técnica para instalação do sistema AUDITA III no computador da contadora Maria Olímpia da Silva Pereira, treinamento no sistema de Auditoria e Análise de Prestação de Contas Financeira de Repasse de Recursos realizados pelo Cofen aos Regionais, em análise realizada por aquela contadora no escritório do Cofen no Rio de Janeiro. |          |               |            |                                   |            |            |                              |        |                                                                |
| 2449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3845     | PEF 607/2021  | 05/11/2021 | LIVIA MARIA SANTOS 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 |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| Pago a LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA, liquidação 3424 do empenho 2449, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para realização do Curso de Capacitação em Gestão da Qualidade e Gestão de Risco aos Fiscais e Conselheiros do Coren-RN.                                                                                                    |          |              |            |                                          |            |            |                       |        |                                                                |
| 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3941     | PEF 301/2021 | 05/11/2021 | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | 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 CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, liquidação 3520 do empenho 2500, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Petrópolis-RJ no período de 08/11/2021 a 11/11/2021 para fazer Avaliação do Selo e da Certificação da Qualidade no Hospital Santa Tereza.                                                                                                                    |          |              |            |                                          |            |            |                       |        |                                                                |
| 2501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3848     | PEF 113/2021 | 05/11/2021 | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES              | 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 MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 3427 do empenho 2501, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para visita técnica de supervisão, conforme Requisição de Diárias Nº R0021927-D0017183, Portaria Cofen nº 1161/2021, Portaria Cofen nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |          |              |            |                                          |            |            |                       |        |                                                                |
| 2464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3844     | PEF 618/2021 | 05/11/2021 | RENNAN MARTINS RIBEIRO                   | 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 RENNAN MARTINS RIBEIRO, liquidação 3423 do empenho 2464, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, para participar da Reunião da Comissão Nacional de Terapia Intensiva.                                                                                                                                                      |          |              |            |                                          |            |            |                       |        |                                                                |
| 2452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3924     | PEF 240/2021 | 05/11/2021 | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA                 | 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 ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 3503 do empenho 2452, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA, no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita institucional ao Coren-BA.                                                                                                                                                                             |          |              |            |                                          |            |            |                       |        |                                                                |
| 2490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3996     | PEF 203/2021 | 05/11/2021 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ                   | 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 SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 3575 do empenho 2490, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para efetuar visita de avaliação pelo PNQ, no Hospital Medical Palmas.                                                                                                                                                           |          |              |            |                                          |            |            |                       |        |                                                                |
| 2494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3891     | PEF 015/2021 | 05/11/2021 | WILTON JOSE PATRICIO                     | 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 WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 3470 do empenho 2494, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Cascavel-PR, no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial de Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público.                                                                                                                                     |          |              |            |                                          |            |            |                       |        |                                                                |
| 2466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3940     | PEF 293/2021 | 05/11/2021 | 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 3519 do empenho 2466, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN ao Serviço de Enfermagem do Hospital Santa Teresa-Petrópolis (RJ).                                                              |          |              |            |                                          |            |            |                       |        |                                                                |
| 2551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3939     | PEF 002/2021 | 08/11/2021 | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES              | 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 ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 3518 do empenho 2551, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para desenvolver atividade inerentes ao cargo de vice presidente do Cofen.                                                                                                                                                |          |              |            |                                          |            |            |                       |        |                                                                |
| 2503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3966     | PEF 729/2021 | 08/11/2021 | BEATRIZ SILVA ALMEIDA 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 BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, liquidação 3545 do empenho 2503, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para Reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Organização do evento "I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem.                                               |          |              |            |                                          |            |            |                       |        |                                                                |
| 2522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3865     | PEF 188/2021 | 08/11/2021 | 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 3444 do empenho 2522, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Práticas Avançadas do Conselho Federal de Enfermagem.                                                                                                                      |          |              |            |                                          |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3869     | PEF 220/2021  | 08/11/2021 | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES | 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 CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, liquidação 3448 do empenho 2526, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 01/11/2021 a 06/11/2021 para participação como Congressista e Membro da Comissão Nacional de Enfermagem Forense do COFEN.                                       |          |               |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3895     | PEF 790/2021  | 08/11/2021 | 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 3474 do empenho 2530, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 08/11/2021 a 13/11/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay nos Corens MA, BA, SE e AL.                                                                                                |          |               |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3860     | PEF 309/2021  | 08/11/2021 | EDSON ALVES DE MENEZES                      | 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 EDSON ALVES DE MENEZES, liquidação 3439 do empenho 2536, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para participar da reunião do COPAE.                                                                                                                            |          |               |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3928     | PEF 1071/2021 | 08/11/2021 | Edson Guimarães Passos                      | 2.750,00 P | 2.750,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a Edson Guimarães Passos, liquidação 3507 do empenho 2581, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ, no período de 07/11/2021 a 12/11/2021 para realizar visita técnica ao escritório administrativo do Cofen-RJ para instalação do sistema AUDITA_III.                                             |          |               |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3873     | PEF 787/2021  | 08/11/2021 | EDUESLEY SANTANA 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 EDUESLEY SANTANA SANTOS, liquidação 3452 do empenho 2524, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/11/2021 a 12/11/2021, para reunião da Comissão de Enfermagem em Práticas Avançadas.                                                                                               |          |               |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3981     | PEF 277/2021  | 08/11/2021 | 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 3560 do empenho 2523, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/11/2021 a 12/11/2021, para coordenar a reunião da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem.                                                                                  |          |               |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3965     | PEF 734/2021  | 08/11/2021 | 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 3544 do empenho 2537, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para participar da reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde.                                                       |          |               |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3987     | PEF 724/2021  | 08/11/2021 | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES 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 FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, liquidação 3566 do empenho 2521, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 09/11/2021 a 11/11/2021, para participar da Reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica.                                                                   |          |               |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3864     | PEF 829/2021  | 08/11/2021 | 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 3443 do empenho 2514, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 08/11/2021 á 12/11/2021, para participar da reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde.                                                                     |          |               |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3967     | PEF 003/2021  | 08/11/2021 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS                   | 4.875,00 P | 4.875,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            |
| Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 3546 do empenho 2541, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 07/11/2021 a 14/11/2021, para participar do curso especial para tripulação de embarcação de Estado no Serviço Público (ETSP) e participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem. |          |               |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3832     | PEF 095/2021  | 08/11/2021 | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM 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 ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, liquidação 3411 do empenho 2542, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para coordenar e participar da reunião extraordinária da Revista Enfermagem em Foco.                                                                    |          |               |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3872     | PEF 255/2021 | 08/11/2021 | 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 3451 do empenho 2515, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 09/11/2021 para realizar atividades referentes aos PADs 401/2018 e 689/2021, especificamente para o desenvolvimento do relatório das ações de instrução processual realizadas pelo Grupo de Trabalho.                                   |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3862     | PEF 042/2021 | 08/11/2021 | LEANDRO GARCIA RUFINO                  | 275,00 P   | 275,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a LEANDRO GARCIA RUFINO, liquidação 3441 do empenho 2533, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 03/11/2021 a 03/11/2021, para apoio técnico CBCENF.                                                                                                                                                                                               |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3871     | PEF 732/2021 | 08/11/2021 | 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 3450 do empenho 2502, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para cumprimento de convocatória referente à Portaria 1167/2021 para reunião presencial da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde do Cofen.                                                    |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3977     | PEF 733/2021 | 08/11/2021 | 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 3556 do empenho 2527, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para reunião com a comissão de inovação e empreendedorismo do cofen organização do evento "I Encontro do sistema Cofen/Coren.                                                                              |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3997     | PEF 112/2021 | 08/11/2021 | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO              | 2.275,00 P | 2.275,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 3576 do empenho 2543, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador - BA, no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para assessorar a Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos, na visita institucional ao Coren-BA.                                                                                                 |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3870     | PEF 117/2021 | 08/11/2021 | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA            | 2.275,00 P | 2.275,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 3449 do empenho 2519, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para assessorar a presidente do Cofen em visita técnica ao Coren/BA.                                                                                                                                                |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3971     | PEF 615/2021 | 08/11/2021 | MARCUCE ANTONIO MIRANDA 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 MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 3550 do empenho 2550, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 11/11/2021 para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica.                                                                                                                                   |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3991     | PEF 043/2021 | 08/11/2021 | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO  | 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 ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, liquidação 3570 do empenho 2513, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para Participar de reunião ordinária da CTAB/COFEN.                                                                                                                                                       |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3992     | PEF 735/2021 | 08/11/2021 | 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 3571 do empenho 2517, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para coordenar reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Organização do evento "I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde. |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3927     | PEF 033/2021 | 08/11/2021 | 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 3506 do empenho 2538, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para participar da reunião com Grupo trabalho do Coren AP e reunião ordinária da Conenfsi.                                                                                                                                    |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3861     | PEF 478/2021 | 08/11/2021 | REGINA CELIA DINIZ WERNER              | 1.925,00 P | 1.925,00   | 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 REGINA CELIA DINIZ WERNER, liquidação 3440 do empenho 2520, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para participar da reunião ordinária da CPAE .                                                                                                                        |
| 2516    | 3875     | PEF 083/2021  | 08/11/2021 | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA        | 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 RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, liquidação 3454 do empenho 2516, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para participar de Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB.                                                                                        |
| 2518    | 3874     | PEF 014/2021  | 08/11/2021 | WALDENIRA SANTOS FONSECA         | 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 WALDENIRA SANTOS FONSECA, liquidação 3453 do empenho 2518, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para participar da Reunião Ordinária da CTAB/COFEN.                                                                                                                     |
| 2544    | 3863     | PEF 878/2021  | 08/11/2021 | 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 3442 do empenho 2544, 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 continuidade da revisão do grupo de trabalho de suprimento de fundos.                                                                                             |
| 2528    | 3982     | PEF 004/2021  | 09/11/2021 | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS   | 3.575,00 P | 3.575,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |          |               |            |                                  |            |            |                       |        | Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, liquidação 3561 do empenho 2528, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021, Para participar do curso especial de tripulação de embarcações de Estado no serviço público.                                                                 |
| 2532    | 3976     | PEF 682/2021  | 09/11/2021 | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA   | 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 DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, liquidação 3555 do empenho 2532, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diária para viagem a Maceió-AL, no período de 08/11/2021 a 13/11/2021, para lançamento da plataforma cofenplay nos Corens MA, BA, SE e AL.                                                                                                |
| 2569    | 3994     | PEF 523/2021  | 09/11/2021 | 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 3573 do empenho 2569, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para Auxiliar nos trabalhos da realização da 535º ROP.                                                                                                          |
| 2525    | 3989     | PEF 289/2021  | 09/11/2021 | 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 3568 do empenho 2525, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para Realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN ao Serviço de Enfermagem do Hospital Santa Teresa-Petrópolis (RJ). |
| 2580    | 3979     | PEF 1090/2021 | 09/11/2021 | VALÉRIA CRISTINA LEAL BATISTA    | 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 VALÉRIA CRISTINA LEAL BATISTA, liquidação 3558 do empenho 2580, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG, no período de 31/10/2021 a 13/11/2021 para participar do curso Prático de Consulta de enfermagem com a ferramenta Ultrasson.                                                                    |
| 2576    | 3993     | PEF 1070/2021 | 10/11/2021 | DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO     | 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 DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO, liquidação 3572 do empenho 2576, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren-PR para orientar os colaboradores do regional quanto ao tratamento adequado da massa documental acumulada.                   |
| 2606    | 3985     | PEF 1088/2021 | 10/11/2021 | JOSIANY FERREIRA SOUSA           | 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 JOSIANY FERREIRA SOUSA, liquidação 3564 do empenho 2606, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador - BA no período de 07/11/2021 á 11/11/2021, para participar da oficina de planejamento estratégico das ações .                                                                                                     |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3980     | PEF 761/2021  | 10/11/2021 | KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA      | 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 KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA, liquidação 3559 do empenho 2601, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador - BA no período de 08/11/2021 a 10/11/2021, para participar da Oficina de Planejamentos Estratégico das ações para Gestão 2021 a 2024 dos grupos técnicos/câmaras técnicas/comissões de saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem. |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3988     | PEF 140/2021  | 10/11/2021 | LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO              | 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 LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, liquidação 3567 do empenho 2559, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para desenvolver as atividades pertinentes ao cargo de Editor Associado da Revista Enfermagem em Foco.                                                                                                        |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3983     | PEF 113/2021  | 10/11/2021 | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES           | 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 MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 3562 do empenho 2558, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 02/11/2021 a 04/11/2021, para participar de reunião para tratar sobre o acompanhamento Pronto atendimento infantil no hospital da criança em Amapá.                                                                                   |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3984     | PEF 001/2021  | 10/11/2021 | NÁDIA MATTOS RAMALHO                  | 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 NÁDIA MATTOS RAMALHO, liquidação 3563 do empenho 2564, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para coordenar a reunião do GT Observatório da Enfermagem e participar da reunião da CPAE.                                                                                                                        |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3972     | PEF 173/2021  | 10/11/2021 | NEYSON PINHEIRO FREIRE                | 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 NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 3551 do empenho 2565, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para Lançamento da plataforma CofenPlay no Coren-AL.                                                                                                                                                             |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3978     | PEF 1076/2021 | 10/11/2021 | PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO        | 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 PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO, liquidação 3557 do empenho 2511, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP, no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para cumprir compromissos pessoais anteriormente agendados.                                                                                                                                        |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3975     | PEF 053/2021  | 10/11/2021 | SILVIA MARIA NERI PIEDADE             | 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 SILVIA MARIA NERI PIEDADE, liquidação 3554 do empenho 2593, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2021 a 12/11/2021 para realizar atividades inerentes ao cargo de primeira secretária do COFEN.                                                                                                                                 |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3937     | PEF 290/2021  | 10/11/2021 | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | 650,00 P   | 650,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            |
| Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, liquidação 3516 do empenho 2598, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/10/2021 a 16/10/2021, para participar da 3ª REP COFEN e da webinar do Ministério da Saúde.                                                                                                                           |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3986     | PEF 039/2021  | 10/11/2021 | WALKIRIO COSTA ALMEIDA                | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 3565 do empenho 2570, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/11/2021 a 08/11/2021 para participar da reunião GT IETAAM, Ações Comitê Gestor de Crise (CGC).                                                                                                                                        |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4136     | PEF 899/2021  | 11/11/2021 | 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 3692 do empenho 2604, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem Forense/COFEN.                                                                                                                         |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4194     | PEF 505/2021  | 11/11/2021 | Alan Gomes de Sousa                   | 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 Alan Gomes de Sousa, liquidação 3750 do empenho 2529, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Macapá-AM no período de 14/11/2021 a 19/11/2021, para participar de reunião ordinária da CONENFSI.                                                                                                                                                                   |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4174     | PEF 174/2021 | 11/11/2021 | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL               | 3.575,00 P | 3.575,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, liquidação 3730 do empenho 2509, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba - PR, no período de 18/11/2021 a 24/11/2021, para atuar na fiscalização do contrato administrativo e a dar apoio nos itens pautado.                                                                                                                    |          |              |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4142     | PEF 594/2021 | 11/11/2021 | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES            | 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 ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, liquidação 3698 do empenho 2554, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel-AM no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para participar da visita à unidade militar para apresentação da CONPEM e conhecer as atividades desenvolvidas pela enfermagem no hospital Militar de Fronteira.                                        |          |              |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4098     | PEF 002/2021 | 11/11/2021 | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES                 | 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 ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 3654 do empenho 2627, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/11/2021 a 18/11/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente; participar do I encontro de empreendedorismo e inovação na enfermagem; participar da 4º reunião extraordinária de plenário.                 |          |              |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4099     | PEF 002/2021 | 11/11/2021 | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES                 | 1.425,00 P | 1.425,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            |
| Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 3655 do empenho 2623, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 01/11/2021 a 03/11/2021, para organizar o processo de lançamento do curso de capacitação na consulta ginecológica em saúde sexual e reprodutiva com ênfase na inserção do DIU - dispositivo intra-uterino e apresentação do Cofen Play. |          |              |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4170     | PEF 729/2021 | 11/11/2021 | BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES                 | 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 BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, liquidação 3727 do empenho 2592, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 17/11/2021 para Reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Organização do evento "I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem.                                                |          |              |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4188     | PEF 010/2021 | 11/11/2021 | 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 3744 do empenho 2507, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC, no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen .                                                                                                                  |          |              |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4052     | PEF 562/2021 | 11/11/2021 | BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER                 | 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 BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER, liquidação 3615 do empenho 2602, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar da reunião ordinária da comissão nacional de enfermagem em saúde intercultural-CONENFSI/COFEN.                                                                                                    |          |              |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4190     | PEF 220/2021 | 11/11/2021 | 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 3746 do empenho 2631, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 reunião destinada para dar continuidade ao I Seminário do COFEN sobre Enfermagem Forense.                                                                                                       |          |              |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4155     | PEF 860/2021 | 11/11/2021 | Cícero Gama 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 Cícero Gama de Souza, liquidação 3711 do empenho 2534, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel-AM no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para apresentação da Comissão Nacional de Enfermagem Militar no Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas.                                                                                     |          |              |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4093     | PEF 398/2021 | 11/11/2021 | 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 3649 do empenho 2479, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participação na 4ª REP.                                                                                                                                                                                      |          |              |            |                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4179     | PEF 074/2021 | 11/11/2021 | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI                     | 2.475,00 P | 2.475,00   | 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 CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 3735 do empenho 2469, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para plantão para apoio técnico científico e atividades da Ouvidoria Geral do Cofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2531    | 4089     | PEF 790/2021  | 11/11/2021 | 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 3645 do empenho 2531, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay nos Corens ES e SP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2488    | 4139     | PEF 300/2021  | 11/11/2021 | 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 3695 do empenho 2488, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participar da 4ª REP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2535    | 4111     | PEF 682/2021  | 11/11/2021 | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA                | 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 DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, liquidação 3667 do empenho 2535, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para lançamento da plataforma cofenplay nos Corens ES e SP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2594    | 4106     | PEF 1036/2021 | 11/11/2021 | DAVID LOPES 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 DAVID LOPES NETO, liquidação 3662 do empenho 2594, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar de reuniões GT para análise de instrumentos dos programas de mestrados profissionais em enfermagem Covênio Cofen/Capes.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2512    | 4140     | PEF 1075/2021 | 11/11/2021 | DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS                 | 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 DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS, liquidação 3696 do empenho 2512, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar do encontro de coordenadores de fiscalização do sistema cofen/conselhos regionais de enfermagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2471    | 4081     | PEF 038/2021  | 11/11/2021 | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA                     | 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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 3637 do empenho 2471, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF , no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para capacitar os profissionais na cidade de Palmas/TO nos dias (16 e 17/11) conforme Portaria anexa, retornar a Brasília e dar continuidade aos trabalhos do CGC/Cofen: Coordenar as ações do CGC , Realizar testagem sorológica , Reunir informações para diagnóstico da crise, permitindo estabelecer metas e focos de atuação; d) Acompanhar medidas preventivas e sanitárias na Sede do Conselho. |
| 2482    | 4148     | PEF 721/2021  | 11/11/2021 | 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 3704 do empenho 2482, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren- BA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2586    | 4196     | PEF 166/2021  | 11/11/2021 | 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 3752 do empenho 2586, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para realizar 4º reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do COFEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2585    | 4191     | PEF 116/2021  | 11/11/2021 | 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 3747 do empenho 2585, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista - RO, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para organizar e participar do projeto CONATENF ABRAÇE A ENFERMAGEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2590    | 4048     | PEF 175/2021  | 11/11/2021 | EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS | 650,00 P   | 650,00     | 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 3613 do empenho 2590, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 16/11/2021, Trata-se de um complemento de diária referente ao dia 15/11/2021 para participar do I encontro de Empreendedorismo do sistema Cofen/Coren's que acontecerá no dia 16/11 em São Paulo-SP. De São Paulo irá a Brasília para participar da REP de julgamento de Processos Éticos.                                                                                                      |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4151     | PEF 175/2021  | 11/11/2021 | 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 3707 do empenho 2487, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participar da 4ª REP.                                                                                                     |          |               |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4109     | PEF 734/2021  | 11/11/2021 | ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA       | 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 ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, liquidação 3665 do empenho 2539, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 17/11/2021 para participação na organização e execução do I Encontro Cofen/Corens em inovação e empreendedorismo em Saúde e Enfermagem.       |          |               |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4069     | PEF 286/2021  | 11/11/2021 | 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 3626 do empenho 2587, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para atuar como mestre de Cerimônias no Sistema Cofen/Corens, promovido pelo Cofen.                                                                   |          |               |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4192     | PEF 1087/2021 | 11/11/2021 | FRANCIELI DA SILVA ANTUNES                    | 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 FRANCIELI DA SILVA ANTUNES, liquidação 3748 do empenho 2614, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 14/11/2021 a 17/11/2021, para participação do Primeiro encontro do Sistema Cofen/Conselhos regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem. |          |               |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4104     | PEF 1083/2021 | 11/11/2021 | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO                 | 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 FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, liquidação 3660 do empenho 2579, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participação do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens.                                                       |          |               |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4134     | PEF 100/2021  | 11/11/2021 | GABRIEL BONGIOLO TERRA                        | 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 GABRIEL BONGIOLO TERRA, liquidação 3690 do empenho 2624, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores da Fiscalização.                                                                                       |          |               |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4178     | PEF 829/2021  | 11/11/2021 | GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA                    | 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 GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 3734 do empenho 2603, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 á 17/11/2021, para participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos regionais de enfermagem em inovação e empreendedorismo em saúde e Enfermagem.          |          |               |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4176     | PEF 003/2021  | 11/11/2021 | 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 3732 do empenho 2656, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro do Cofen.                                                                      |          |               |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4177     | PEF 003/2021  | 11/11/2021 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS                     | 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 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 3733 do empenho 2599, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para Participar da 174ª ROP - 4ª REP.                                                                                                           |          |               |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4085     | PEF 395/2021  | 11/11/2021 | 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 3641 do empenho 2472, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para atender a convocatória para participar como Conselheira Efetiva da 4ª Reunião Extraordinária de Plenária.                                       |          |               |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4131     | PEF 008/2021  | 11/11/2021 | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA              | 1.375,00 P | 1.375,00   | 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 HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 3687 do empenho 2633, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem.                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2548    | 4197     | PEF 149/2021 | 11/11/2021 | IVANA DE ANDRADE CARLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 IVANA DE ANDRADE CARLOS, liquidação 3753 do empenho 2548, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diária para viagem à São Paulo- SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar de reunião Ordinária de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2549    | 4138     | PEF 399/2021 | 11/11/2021 | 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 3694 do empenho 2549, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021 para participar da 4ª reunião extraordinária de plenário.                                                                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2474    | 4418     | PEF 861/2021 | 11/11/2021 | JANETE QUIRINO 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 JANETE QUIRINO DA SILVA, liquidação 3941 do empenho 2474, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel-AM no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para apresentação da Comissão Nacional de Enfermagem Militar no Hospital de Guaranição de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas.                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2476    | 4218     | PEF 274/2021 | 11/11/2021 | JOÃO BATISTA DE 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 JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 3774 do empenho 2476, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participação no encontro de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.                                      |            |            |                       |        |                                                                |
| 2451    | 4135     | PEF 600/2021 | 11/11/2021 | 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 3691 do empenho 2451, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, Para participar da reunião ordinária da CONENFSI.                                                                                                     |            |            |                       |        |                                                                |
| 2505    | 4143     | PEF 288/2021 | 11/11/2021 | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 3699 do empenho 2505, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo , no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização.                                                                             |            |            |                       |        |                                                                |
| 2591    | 4042     | PEF 396/2021 | 11/11/2021 | JOSIAS NEVES RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 JOSIAS NEVES RIBEIRO, liquidação 3610 do empenho 2591, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, bem como da 4ª REP do Cofen. |            |            |                       |        |                                                                |
| 2632    | 4184     | PEF 670/2021 | 11/11/2021 | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, liquidação 3740 do empenho 2632, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização.                                                                           |            |            |                       |        |                                                                |
| 2608    | 4181     | PEF 612/2021 | 11/11/2021 | JULITA CORREIA FEITOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.925,00 P | 1.925,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            |
|         |          |              |            | Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, liquidação 3737 do empenho 2608, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para participar da Reunião Ordinária da Conarenf.                                                                                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2486    | 4189     | PEF 256/2021 | 11/11/2021 | 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 3745 do empenho 2486, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participar da 4ª REP.                                                                                                                        |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4074     | PEF 400/2021 | 11/11/2021 | LISANDRA CAIXETA DE AQUINO             | 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 LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, liquidação 3630 do empenho 2630, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, Para participar da 4ª Reunião Extraordinária do Plenário do COFEN.                                                                                         |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4114     | PEF 732/2021 | 11/11/2021 | LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES | 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 LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, liquidação 3670 do empenho 2560, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 14/11/2021 a 17/11/2021, para Organização e participação no evento I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde. |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4187     | PEF 747/2021 | 11/11/2021 | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA            | 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 LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA, liquidação 3743 do empenho 2547, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 17/11/2021 para participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem .                                                                          |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4149     | PEF 117/2021 | 11/11/2021 | MANOEL CARLOS NERI 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 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 3705 do empenho 2481, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 20/11/2021, para proferir palestra no Encontro dos Coordenadores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.                                                                 |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4054     | PEF 793/2021 | 11/11/2021 | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS           | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, liquidação 3616 do empenho 2596, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 12/11/2021 a 13/11/2021, para participação no Encontro dos Influencers- Projeção Política para a Enfermagem 2022.                                                               |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4078     | PEF 245/2021 | 11/11/2021 | MARAÍZA ALVES BARBOSA                  | 3.575,00 P | 3.575,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 3634 do empenho 2555, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Assessora na Presidência do Cofen.                                                                |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4079     | PEF 245/2021 | 11/11/2021 | 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 3635 do empenho 2626, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 1,0 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 08/11/2021 a 09/11/2021, para assessorar a Presidente do Cofen na visita institucional ao Coren-MA.                                                                                  |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4185     | PEF 177/2021 | 11/11/2021 | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS               | 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 MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, liquidação 3741 do empenho 2510, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Curitiba - PR, no período de 19/11/2021 a 26/11/2021, para executar atividades de fiscal do Contrato de Prestação de Serviços da ROP.                                                                              |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4199     | PEF 401/2021 | 11/11/2021 | 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            |
| Pago a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 3756 do empenho 2583, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participar 4º REP COFEN.                                                                                                                       |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4050     | PEF 631/2021 | 11/11/2021 | MARCOS RUBIO                           | 750,00 P   | 750,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARCOS RUBIO, liquidação 3614 do empenho 2562, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 17/11/2021, para participar na Reunião Ordinária de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Correns.                                                                           |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |
| 2573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4095     | PEF 615/2021 | 11/11/2021 | 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 3651 do empenho 2573, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/11/2021 a 19/11/2021 para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização dos Sistema Cofen/Correns.                                                               |          |              |            |                                        |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4180     | PEF 265/2021  | 11/11/2021 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA    | 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 DO SOCORRO BARBOSA MOTA, liquidação 3736 do empenho 2445, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/11/2021 a 18/11/2021, para participar da IX reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental.                                                                                                |          |               |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4152     | PEF 654/2021  | 11/11/2021 | MARINA APOLÔNIO BARROS           | 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 MARINA APOLÔNIO BARROS, liquidação 3708 do empenho 2597, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar da reunião ordinária de coordenadores de fiscalização do sistema Cofen/Coren's.                                                                                       |          |               |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4193     | PEF 407/2021  | 11/11/2021 | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | 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 MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação 3749 do empenho 2470, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para capacitar profissionais de Enfermagem do estado de Tocantins, em temas relacionados à urgência e emergência, atendendo à pedido do regional.                               |          |               |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4096     | PEF 113/2021  | 11/11/2021 | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES      | 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 MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 3652 do empenho 2504, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para palestrar na reunião de coordenadores de fiscalização.                                                                                                                      |          |               |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4097     | PEF 735/2021  | 11/11/2021 | MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA    | 705,00 P   | 705,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, liquidação 3653 do empenho 2563, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo-SP, no período de 15/11/2021 a 16/11/2021, para organização e participação no evento I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde.                                |          |               |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4132     | PEF 353/2021  | 11/11/2021 | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ         | 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 MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, liquidação 3689 do empenho 2478, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para realizar visita técnica ao COREN BA em reuniões, operacionalização de atividades com a Diretoria, Gabinete da Presidência e demais áreas.                                        |          |               |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4075     | PEF 709/2021  | 11/11/2021 | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA          | 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 MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, liquidação 3631 do empenho 2571, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para realizar reuniões da Comissão do Programa de Pós Graduação Stricto sensu.                                                                                                          |          |               |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4057     | PEF 559/2021  | 11/11/2021 | NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA         | 1.250,00 P | 1.250,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 3619 do empenho 2566, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participação no I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, que será realizado no auditório do Coren-SP. |          |               |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4107     | PEF 173/2021  | 11/11/2021 | NEYSON PINHEIRO FREIRE           | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 3663 do empenho 2646, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 18/11/2021 a 19/11/2021, para Lançamento da plataforma CofenPlay no Coren-SP.                                                                                                                                    |          |               |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4103     | PEF 1084/2021 | 11/11/2021 | NIVALDO ROMKO                    | 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 NIVALDO ROMKO, liquidação 3659 do empenho 2552, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para ministrar palestra no Encontro de Coordenadores de Fiscalização do sistema Cofen/Corens.                                                                                                    |          |               |            |                                  |            |            |                       |        |                                                                |
| 2556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4046     | PEF 610/2021  | 11/11/2021 | Ossimar Santos                   | 1.925,00 P | 1.925,00   | 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 Ossimar Santos, liquidação 3612 do empenho 2556, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para realização da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2657    | 4067     | PEF 011/2021  | 11/11/2021 | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO         | 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 OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, liquidação 3624 do empenho 2657, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para participar da 174ª Reunião Ordinária de Diretoria - Dia 16/11/2021; Participar da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário - Dias 17 e 18/11/2021.                                                                                                                                                                                    |
| 2475    | 4173     | PEF 786/2021  | 11/11/2021 | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO           | 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 RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 3729 do empenho 2475, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, participação no encontro de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.                                                                                                                                                                                                                           |
| 2628    | 4198     | PEF 083/2021  | 11/11/2021 | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA               | 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 RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, liquidação 3754 do empenho 2628, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participar da 1ª reunião de trabalho com vistas a análise documental, debates e distribuição de responsabilidades entre os participantes, com vistas a elaboração de Minuta de Resolução sobre a inserção do dispositivo Intrauterino e Contraceptivo (DIU) em pacientes atendidas por Enfermeiros em Instituições de Saúde e Domicílio. |
| 2540    | 4182     | PEF 616/2021  | 11/11/2021 | 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 3738 do empenho 2540, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para participação da reunião ordinária da CONARENF.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2567    | 4172     | PEF 642/2021  | 11/11/2021 | RUBENS BOULHOSA PINA                    | 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 RUBENS BOULHOSA PINA, liquidação 3728 do empenho 2567, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2506    | 4202     | PEF 203/2021  | 11/11/2021 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ                  | 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 SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 3758 do empenho 2506, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para coordenar ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias e realizar testagem sorológica contra covid-19.                                                                                                                                                                               |
| 2508    | 4105     | PEF 1077/2021 | 11/11/2021 | TACIANA ALESSANDRA HOLTZ                | 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 TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, liquidação 3661 do empenho 2508, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP, no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participar do 1º encontro do sistema cofen/conselhos regionais de inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem.                                                                                                                                                                                                            |
| 2595    | 4055     | PEF 796/2021  | 11/11/2021 | TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO | 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 TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO, liquidação 3618 do empenho 2595, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, para participar do I encontro do sistema Cofen/Conselhos regionais de inovação e empreendedorismo em saúde e em enfermagem no dia 16 de novembro de 2021 e do encontro de coordenadores de fiscalização do sistema Cofen/Conselhos regionais no período de 17 a 19 de 20.                                                     |
| 2480    | 4186     | PEF 369/2021  | 11/11/2021 | 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 3742 do empenho 2480, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021 para participar da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2557    | 4041     | PEF 040/2021  | 11/11/2021 | TYCIANNA MONTE ALEGRE                   | 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 TYCIANNA MONTE ALEGRE, liquidação 3609 do empenho 2557, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar do encontro do FNFIS na cidade de São Paulo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4183     | PEF 158/2021 | 11/11/2021 | 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 3739 do empenho 2473, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para coordenar a quarta reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher.                                   |          |              |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4130     | PEF 611/2021 | 11/11/2021 | 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 3686 do empenho 2546, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, Participar da Reunião ordinária da Conarenf.                                                               |          |              |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4146     | PEF 261/2021 | 11/11/2021 | 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 3703 do empenho 2485, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar da reunião da Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu Cofen.               |          |              |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4091     | PEF 290/2021 | 11/11/2021 | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA   | 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 VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, liquidação 3647 do empenho 2605, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para participar do 1º encontro do sistema Cofen/Coren's dia 15 a 16/11 e 4ª REP dia 17 e 18/11.    |          |              |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4087     | PEF 160/2021 | 11/11/2021 | 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 3643 do empenho 2477, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER DO COFEN.            |          |              |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4141     | PEF 144/2021 | 11/11/2021 | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND    | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 3697 do empenho 2589, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 16/11/2021, para participar da reunião ordinária da CONARENF.                                                   |          |              |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4066     | PEF 554/2021 | 11/11/2021 | 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 3623 do empenho 2568, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Macapá-AP, no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para participar da reunião Ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural – CONENFSI.       |          |              |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4101     | PEF 039/2021 | 11/11/2021 | 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 3657 do empenho 2545, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - SP ,no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.    |          |              |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4195     | PEF 628/2021 | 11/11/2021 | WBIRATAN DE LIMA SOUZA                  | 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 WBIRATAN DE LIMA SOUZA, liquidação 3751 do empenho 2448, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, visita e reunião com a Diretoria e Câmara Técnica de Urgências e Emergência do Coren-TO.                             |          |              |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4175     | PEF 015/2021 | 11/11/2021 | 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 3731 do empenho 2572, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel-AM, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para coordenar as atividades da CONPEM durante a visita do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira -AM. |          |              |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4072     | PEF 221/2021 | 11/11/2021 | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | 1.925,00 P | 1.925,00   | 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 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, liquidação 3628 do empenho 2574, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para participar de reunião ordinária de trabalho como membro da comissão.                                                                          |          |               |            |                                 |            |            |                       |        |                                                                |
| 2620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4077     | PEF 725/2021  | 12/11/2021 | 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 3633 do empenho 2620, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 20/11/2021, para análise dos instrumentos já devolvidos dos programas de mestrado profissional contemplados nos editais CAPES/COFEN 27/2016 e 29Q2019.                         |          |               |            |                                 |            |            |                       |        |                                                                |
| 2642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4145     | PEF 538/2021  | 12/11/2021 | 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 3701 do empenho 2642, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 19/11/2021 a 27/11/2021, para participar da organização e dos trabalhos da 535ª Reunião Ordinária de Plenário.                                                                           |          |               |            |                                 |            |            |                       |        |                                                                |
| 2643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4156     | PEF 824/2021  | 12/11/2021 | 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 3712 do empenho 2643, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 19/11/2021 a 26/11/2021, para realizar primeiros socorros e demais tratativas na 535ª ROP.                                                                                                  |          |               |            |                                 |            |            |                       |        |                                                                |
| 2575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4076     | PEF 226/2021  | 12/11/2021 | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, liquidação 3632 do empenho 2575, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/11/2021 a 18/11/2021, para ministrar palestra no Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens.                                                               |          |               |            |                                 |            |            |                       |        |                                                                |
| 2622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4073     | PEF 385/2021  | 12/11/2021 | LEONARDO ALVES MANGUEIRA        | 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 LEONARDO ALVES MANGUEIRA, liquidação 3629 do empenho 2622, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 14/11/2021 a 16/11/2021, Para apoio nas atividades de planejamento e organização do 1º Encontro do Sistema Cofen/Coren-s de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem (CNIE/Cofen). |          |               |            |                                 |            |            |                       |        |                                                                |
| 2641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4108     | PEF 543/2021  | 12/11/2021 | 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 3664 do empenho 2641, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 19/11/2021 a 27/11/2021, para participar da organização e dos trabalhos da 535ª Reunião Ordinária de Plenário.                                                                              |          |               |            |                                 |            |            |                       |        |                                                                |
| 2625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4068     | PEF 181/2021  | 12/11/2021 | THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY      | 1.250,00 P | 1.250,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, liquidação 3625 do empenho 2625, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 18/11/2021 para participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Coren ´s enquanto membro da CTFIS e palestrante.                        |          |               |            |                                 |            |            |                       |        |                                                                |
| 2665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4432     | PEF 074/2021  | 16/11/2021 | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI         | 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 CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 3954 do empenho 2665, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 17/10/2021 a 23/10/2021, para plantão para apoio técnico científico e atividades da Ouvidoria Geral do Cofen.                                                                                  |          |               |            |                                 |            |            |                       |        |                                                                |
| 2680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4063     | PEF 1101/2021 | 16/11/2021 | DANIELE DE SOUSA                | 750,00 P   | 750,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a DANIELE DE SOUSA, liquidação 3621 do empenho 2680, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo-SP, no período de 15/11/2021 a 16/11/2021, para participar do primeiro encontro de inovação e empreendedorismo do sistema Cofen/Coren ´s.                                                                            |          |               |            |                                 |            |            |                       |        |                                                                |
| 2666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4302     | PEF 561/2021  | 16/11/2021 | 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 3858 do empenho 2666, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/11/2021 a 18/11/2021, para reunião ordinária da comissão nacional de enfermagem em saúde mental.                                                                                    |          |               |            |                                 |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4080     | PEF 038/2021  | 16/11/2021 | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA               | 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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 3636 do empenho 2660, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem a Guaíra-PR , no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público – ETSP.                                                                                                                                                   |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4045     | PEF 281/2021  | 16/11/2021 | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL            | 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 EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, liquidação 3611 do empenho 2675, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, para participação no I encontro do sistema Cofen Coren's de inovação e empreendedorismo no dia 16/11 e o encontro de coordenadores de fiscalização do sistema Cofen Coren's nos dias 17 a 19/11.                                                   |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4082     | PEF 037/2021  | 16/11/2021 | 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 3638 do empenho 2577, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 19/11/2021 a 26/11/2021, para participar da realização da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                  |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4225     | PEF 1110/2021 | 16/11/2021 | LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA 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 LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDES, liquidação 3781 do empenho 2676, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para realizar visita técnica.                                                                                                                                                                                                               |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4272     | PEF 043/2021  | 16/11/2021 | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO   | 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 ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, liquidação 3828 do empenho 2679, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo-SP, no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.                                                                                                                          |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4060     | PEF 879/2021  | 16/11/2021 | RENAN TOMAS                             | 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 RENAN TOMAS, liquidação 3620 do empenho 2677, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Guaíra-PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021, para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público – ETSP.                                                                                                                                                                  |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4303     | PEF 053/2021  | 16/11/2021 | 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 3859 do empenho 2678, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para participar da ROD do mês de novembro (16/11); participar da REP (17/11) em Brasília; do encontro de coordenadores de fiscalização em São Paulo (17 a 19/11) em São Paulo; realizar atividades inerentes ao cargo de primeira secretária do Cofen. |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4137     | PEF 1025/2021 | 17/11/2021 | AGETAN HORÁCIO PRADO DE SOUSA           | 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 AGETAN HORÁCIO PRADO DE SOUSA, liquidação 3693 do empenho 2612, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO, no período de 20/11/2021 a 27/11/2021, para Realizar oficina do curso "Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Sexual e Reprodutiva – DIU" em JiParaná-RO.                                                                                                              |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4213     | PEF 147/2021  | 17/11/2021 | CLAUDIO ALVES PORTO                     | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 3769 do empenho 2708, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 03/11/2021 a 04/11/2021, para efetuar visita de avaliação pelo PNQ, no Hospital Medical Palmas.                                                                                                                                                                                         |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4301     | PEF 894/2021  | 17/11/2021 | GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES             | 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 GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES, liquidação 3857 do empenho 2588, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 20/11/2021 a 27/11/2021, para realizar oficina do curso "Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Sexual e Reprodutiva – DIU.                                                                                                                                 |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4083     | PEF 1047/2021 | 17/11/2021 | LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO | 500,00 P   | 500,00     | 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 3639 do empenho 2408, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária complementar do dia 30/10 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.                                                                                                       |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor       | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4065     | PEF 1112/2021 | 17/11/2021 | VALDIRENE POLONIO               | 825,00 P    | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a VALDIRENE POLONIO, liquidação 3622 do empenho 2672, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 16/11/2021 para organização e participação no evento "I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde.                                                                                                                                                                                       |          |               |            |                                 |             |            |                       |        |                                                                |
| 2671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4100     | PEF 039/2021  | 17/11/2021 | WALKIRIO COSTA ALMEIDA          | 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 WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 3656 do empenho 2671, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 23/09/2021 a 01/10/2021 para participar de Ações Comitê Gestor de Crise (CGC) e Centro de Operações e Emergência em Saúde (COES) no 23 CBCENF.                                                                                                                                                                                                          |          |               |            |                                 |             |            |                       |        |                                                                |
| 2578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4113     | PEF 237/2021  | 18/11/2021 | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL   | 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 ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, liquidação 3669 do empenho 2578, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para Participar da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |            |                                 |             |            |                       |        |                                                                |
| 2699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4294     | PEF 1121/2021 | 18/11/2021 | ALCERLY SERPA 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 ALCERLY SERPA LIMA, liquidação 3850 do empenho 2699, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para dar suporte na realização da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |               |            |                                 |             |            |                       |        |                                                                |
| 2727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4291     | PEF 1134/2021 | 18/11/2021 | ALEX SOUSA BERTODLI             | 235,00 P    | 235,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ALEX SOUSA BERTODLI, liquidação 3847 do empenho 2727, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 16/11/2021 a 16/11/2021, para o I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais em inovação e empreendedorismo em saúde; participação como palestrante.                                                                                                                                                                                                       |          |               |            |                                 |             |            |                       |        |                                                                |
| 2650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4276     | PEF 146/2021  | 18/11/2021 | 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 3832 do empenho 2650, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/11/2021 a 26/11/2021 para fazer o acompanhamento in loco da execução do Acordo Formal de Contribuição nº 016/2021 que tem por objeto a aquisição de imóvel para instalação da nova sede do Coren-CE.                                                                                                                                            |          |               |            |                                 |             |            |                       |        |                                                                |
| 2645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4280     | PEF 135/2021  | 18/11/2021 | ANA LUCIA QUEIROZ 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 ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 3836 do empenho 2645, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar da reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.                                                                                                                                                                                                                                  |          |               |            |                                 |             |            |                       |        |                                                                |
| 2685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4296     | PEF 491/2021  | 18/11/2021 | ANDERSON DA SILVA SPINOLA       | 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 ANDERSON DA SILVA SPINOLA, liquidação 3852 do empenho 2685, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para assuntos regulatórios referentes à Enfermagem Estética.                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |               |            |                                 |             |            |                       |        |                                                                |
| 2651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4278     | PEF 1100/2021 | 18/11/2021 | ANTÔNIO AUGUSTO MOURA DA SILVA  | 825,00 P    | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ANTÔNIO AUGUSTO MOURA DA SILVA, liquidação 3834 do empenho 2651, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 24/11/2021 a 25/11/2021 para proferir palestra na oficina "Diálogos Editoriais" promovida pela revista do Cofen, Enfermagem em Foco.                                                                                                                                                                                                          |          |               |            |                                 |             |            |                       |        |                                                                |
| 2738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4309     | PEF 002/2021  | 18/11/2021 | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES     | 10.679,37 P | 10.679,37  | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            |
| Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 3865 do empenho 2738, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais. |          |               |            |                                 |             |            |                       |        |                                                                |
| 2663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4154     | PEF 480/2021  | 18/11/2021 | ARILDO DE SOUZA                 | 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 ARLDO DE SOUZA, liquidação 3710 do empenho 2663, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 24/11/2021, para reunião GT Enfermagem Estética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4110     | PEF 163/2021 | 18/11/2021 | AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA 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 AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, liquidação 3666 do empenho 2617, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar na qualidade de Editor Associado da Reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.                                                                                                                                                                        |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4258     | PEF 188/2021 | 18/11/2021 | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO 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 CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 3814 do empenho 2639, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar da Reunião do Corpo Editorial da Revista Enfermagem em Foco na sede do COFEN.                                                                                                                                                                                                                   |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4226     | PEF 258/2021 | 18/11/2021 | CICERO MARCONDES SANTOS 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 CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, liquidação 3782 do empenho 2653, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para participação da reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental.                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4215     | PEF 147/2021 | 18/11/2021 | CLAUDIO ALVES PORTO                          | 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 CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 3771 do empenho 2742, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 24/11/2021, para dar continuidade as atividades de implantação do Escritório da Qualidade no COFEN.                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4216     | PEF 147/2021 | 18/11/2021 | CLAUDIO ALVES PORTO                          | 550,00 P   | 550,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 3772 do empenho 2730, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diárias para viagem complementar à São Paulo-SP no período de 26/11/2021 a 26/11/2021, para deslocamento do RJ para SP devido viagem internacional programada para as 07 horas do dia 27 de novembro para Assunção/Paraguay.                                                                                                                                                                                |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4217     | PEF 147/2021 | 18/11/2021 | CLAUDIO ALVES PORTO                          | 7.119,58 P | 7.119,58   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 3773 do empenho 2739, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de atividades junto ao CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaya, e Seminário com Gerentes de Enfermagem e profissionais de Enfermagem (Enfermeiros Assistenciais). |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4094     | PEF 398/2021 | 18/11/2021 | 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 3650 do empenho 2610, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para Participação na 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4090     | PEF 790/2021 | 18/11/2021 | 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 3646 do empenho 2688, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 21/11/2021 a 25/11/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay no Coren-RS.                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4255     | PEF 300/2021 | 18/11/2021 | 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 3811 do empenho 2619, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para participar da 535ª Reunião Ordinária do Plenário.                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4320     | PEF 182/2021 | 18/11/2021 | 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 |
| Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 3877 do empenho 2721, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para prestarem apoio técnico à Ouvidoria do COFEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                                | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4623     | PEF 266/2021  | 18/11/2021 | 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 4146 do empenho 2667, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535 Reunião Ordinária de Plenário.                                                                                        |          |               |            |                                           |            |            |                       |        |                                                                |
| 2735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4286     | PEF 1122/2021 | 18/11/2021 | DONATO FARIAS DA COSTA                    | 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 DONATO FARIAS DA COSTA, liquidação 3842 do empenho 2735, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participação no encontro dos coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Coren's.                                                             |          |               |            |                                           |            |            |                       |        |                                                                |
| 1828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4633     | PEF 561/2021  | 18/11/2021 | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ             | 550,00 P   | 550,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, liquidação 4156 do empenho 1828, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diária para viagem a Brasília-DF no período de 20/08/2021 a 21/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020813-D0016367, Portaria Cofen Nº 914/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)  |          |               |            |                                           |            |            |                       |        |                                                                |
| 2686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4293     | PEF 490/2021  | 18/11/2021 | EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO | 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 EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO, liquidação 3849 do empenho 2686, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para análise de como está sendo as respostas à Ouvidoria.                                                                            |          |               |            |                                           |            |            |                       |        |                                                                |
| 2621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4220     | PEF 264/2021  | 18/11/2021 | 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 3776 do empenho 2621, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para participar da reunião de Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.                                                                 |          |               |            |                                           |            |            |                       |        |                                                                |
| 2690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4221     | PEF 164/2021  | 18/11/2021 | EDUARDO ARAUJO PINTO                      | 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 EDUARDO ARAUJO PINTO, liquidação 3777 do empenho 2690, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para planejamento da execução do curso - Consulta de Enfermagem ginecológica: saúde reprodutiva com ênfase nos métodos Contraceptivos - inserção de DIU. |          |               |            |                                           |            |            |                       |        |                                                                |
| 2724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4297     | PEF 1048/2021 | 18/11/2021 | 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 3853 do empenho 2724, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535 ROP do Plenário do COFEN.                                                                                                     |          |               |            |                                           |            |            |                       |        |                                                                |
| 2682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4084     | PEF 241/2021  | 18/11/2021 | 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 3640 do empenho 2682, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/11/2021 a 26/11/2021 para reunião da CPIS COFEN.                                                                                                                             |          |               |            |                                           |            |            |                       |        |                                                                |
| 2692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4307     | PEF 116/2021  | 18/11/2021 | 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 3863 do empenho 2692, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar da ROP externa do COFEN.                                                                                                              |          |               |            |                                           |            |            |                       |        |                                                                |
| 2681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4224     | PEF 286/2021  | 18/11/2021 | 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 3780 do empenho 2681, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para prestar apoio as ações Ascom Cofen, promovido pelo Cofen.                                                                                           |          |               |            |                                           |            |            |                       |        |                                                                |
| 2757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4436     | PEF 302/2021  | 18/11/2021 | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | 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 FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, liquidação 3958 do empenho 2757, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 23/11/2021 a 27/11/2021 para participar de Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP).                                                 |          |               |            |                                           |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                                         | Valor       | Valor Liq. | Documento             | Número                     | Conta                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 2770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4374     | PEF 003/2021  | 18/11/2021 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS                          | 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 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 3896 do empenho 2770, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diária para viagem à Cascavel-PR, no período de 07/11/2021 a 13/11/2021, para participar do curso especial para tripulação de embarcações do Estado no Serviço Público (ETSP).                                                                                                                                                                                                                          |          |               |            |                                                    |             |            |                       |                            |                                   |
| 2695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4378     | PEF 003/2021  | 18/11/2021 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS                          | 10.562,17 P | 10.562,17  | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | Diárias a Conselheiros            |
| Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 3900 do empenho 2695, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai, no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais. |          |               |            |                                                    |             |            |                       |                            |                                   |
| 2618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4086     | PEF 395/2021  | 18/11/2021 | HELGA REGINA BRESCIANI                             | 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 HELGA REGINA BRESCIANI, liquidação 3642 do empenho 2618, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para atender a convocatória para participar como conselheira efetiva da 535ª Reunião Ordinária de Plenária.                                                                                                                                                                                                                       |          |               |            |                                                    |             |            |                       |                            |                                   |
| 2691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4310     | PEF 095/2021  | 18/11/2021 | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM 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 ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, liquidação 3866 do empenho 2691, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ, no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para coordenar e participar da Reunião Ordinária da Revista Enfermagem em Foco.                                                                                                                                                                                                                                     |          |               |            |                                                    |             |            |                       |                            |                                   |
| 2753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4319     | PEF 255/2021  | 18/11/2021 | ÍTALO RODOLFO SILVA                                | 2.115,00 P  | 2.115,00   | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ÍTALO RODOLFO SILVA, liquidação 3876 do empenho 2753, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar da reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP/Cofen 1) Elaboração e discussão de pareceres; 2) Apreciação e aprovação de pareceres; 3) Atividades afins.                                                                                                                             |          |               |            |                                                    |             |            |                       |                            |                                   |
| 2737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4252     | PEF 399/2021  | 18/11/2021 | 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 3808 do empenho 2737, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO-ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |            |                                                    |             |            |                       |                            |                                   |
| 2754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4208     | PEF 114/2021  | 18/11/2021 | JEFFERSON ERECY SANTOS                             | 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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 3764 do empenho 2754, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |            |                                                    |             |            |                       |                            |                                   |
| 2768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4277     | PEF 1149/2021 | 18/11/2021 | JESSICA BERNARDES ALMEIDA BORGES DA SILVA DOS REIS | 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 JESSICA BERNARDES ALMEIDA BORGES DA SILVA DOS REIS, liquidação 3833 do empenho 2768, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel -AM no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para apresentação da COMISSÃO nacional de profissionais de enfermagem militar (CONPEM) e conhecer as atividades desenvolvidas pela enfermagem militar em um Hospital de Fronteira sobre a direção do Enfermeiro.                                                                                   |          |               |            |                                                    |             |            |                       |                            |                                   |
| 2629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4219     | PEF 535/2021  | 18/11/2021 | 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 3775 do empenho 2629, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba - PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para auxiliar os trabalhos da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |            |                                                    |             |            |                       |                            |                                   |
| 2734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4112     | PEF 948/2021  | 18/11/2021 | Jonas Soares                                       | 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 Jonas Soares, liquidação 3668 do empenho 2734, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535ª ROP COFEN/CONATENF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |            |                                                    |             |            |                       |                            |                                   |
| 2741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4313     | PEF 533/2021  | 18/11/2021 | 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             |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| Pago a José Avila de Paula Junior, liquidação 3869 do empenho 2741, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para auxiliar nos preparativos da 535ª ROP. Assessorar à Presidência e o Plenário em suas deliberações e o que for necessário, bem como providenciar a expedição de portarias, decisões, resoluções e publicações no Diário Oficial da União. |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4289     | PEF 1109/2021 | 18/11/2021 | JOSÉ ROBERTO 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 JOSÉ ROBERTO SILVA, liquidação 3845 do empenho 2674, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Guaíra-PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público – ETSP.                                                                                                                                                    |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4273     | PEF 396/2021  | 18/11/2021 | JOSIAS NEVES RIBEIRO                  | 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 JOSIAS NEVES RIBEIRO, liquidação 3829 do empenho 2638, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar da 535ª ROP do Cofen.                                                                                                                                                                                                              |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4312     | PEF 226/2021  | 18/11/2021 | 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 3868 do empenho 2611, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para reunião com a CPICS/COFEN e CTAPICS/MS, visita técnica no CREMIS.                                                                                                                                                                   |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4281     | PEF 007/2021  | 18/11/2021 | LAURO CÉSAR DE MORAIS                 | 2.355,00 P | 2.355,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a LAURO CÉSAR DE MORAIS, liquidação 3837 do empenho 2752, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 25/11/2021, para participar de reunião do GT de Enfermagem Estética.                                                                                                                                                                                           |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4413     | PEF 256/2021  | 18/11/2021 | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA             | 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 LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, liquidação 3935 do empenho 2640, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                   |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4274     | PEF 385/2021  | 18/11/2021 | 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 3830 do empenho 2669, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 20/11/2021 a 26/11/2021, para auxiliar nos trabalhos da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                        |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4292     | PEF 1136/2021 | 18/11/2021 | LUCIANA FERREIRA MARQUES 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 LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, liquidação 3848 do empenho 2743, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem.                                                                                                              |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4259     | PEF 140/2021  | 18/11/2021 | LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO              | 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 LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, liquidação 3815 do empenho 2648, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar da reunião do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.                                                                                                                                                           |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4299     | PEF 733/2021  | 18/11/2021 | LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA | 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 LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, liquidação 3855 do empenho 2746, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 14/11/2021 a 17/11/2021, para organização e participação no I Encontro do Sistema Cofen/Corens em inovação e empreendedorismo.                                                                                                                             |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4640     | PEF 112/2021  | 18/11/2021 | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO             | 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 MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 4163 do empenho 2723, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para auxiliar nos trabalhos da realização da 535ª Reunião Ordinária de Plenário.                                                                                                                                                              |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número                                                         | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 2728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4641     | PEF 112/2021  | 18/11/2021 | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO             | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |       |
| Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 4164 do empenho 2728, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 16/11/2021 a 17/11/2021, a participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |            |                                       |            |            |                       |                                                                |       |
| 2726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4642     | PEF 112/2021  | 18/11/2021 | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO             | 650,00 P   | 650,00     | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |       |
| Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 4165 do empenho 2726, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à São Luís-MA, no período de 08/11/2021 a 09/11/2021, para assessorar a Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos, no lançamento da multiplataforma digital Cofenplay e realizar visita institucional ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - Coren-MA.                                                                                                                                                                                                          |          |               |            |                                       |            |            |                       |                                                                |       |
| 2664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4265     | PEF 112/2021  | 18/11/2021 | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO             | 7.143,63 P | 7.143,63   | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |       |
| Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 3821 do empenho 2664, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai, no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para designar os representantes do Cofen junto ao Conselho Regional de Enfermagem do MERCOSUL - CREM, para participarem de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, |          |               |            |                                       |            |            |                       |                                                                |       |
| 2615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4150     | PEF 117/2021  | 18/11/2021 | 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 3706 do empenho 2615, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |            |                                       |            |            |                       |                                                                |       |
| 2616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4249     | PEF 245/2021  | 18/11/2021 | MARAÍZA ALVES BARBOSA                 | 3.575,00 P | 3.575,00   | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |       |
| Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 3805 do empenho 2616, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Assessora na Presidência do COFEN. Bem como assessorar a Presidente nas atividades da Reunião Ordinária de Plenário - 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |            |                                       |            |            |                       |                                                                |       |
| 2673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4287     | PEF 1111/2021 | 18/11/2021 | MARCELO GALVANO DE MORAES             | 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 MARCELO GALVANO DE MORAES, liquidação 3844 do empenho 2673, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Guaíra-PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público – ETSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |            |                                       |            |            |                       |                                                                |       |
| 2636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4420     | PEF 401/2021  | 18/11/2021 | 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 3942 do empenho 2636, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |               |            |                                       |            |            |                       |                                                                |       |
| 2740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4316     | PEF 631/2021  | 18/11/2021 | MARCOS RUBIO                          | 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 MARCOS RUBIO, liquidação 3872 do empenho 2740, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 21/11/2021 a 25/11/2021, para participar das ações de apoio ao Departamento de Fiscalização do Coren-RO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |            |                                       |            |            |                       |                                                                |       |
| 2761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4318     | PEF 631/2021  | 18/11/2021 | 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 3874 do empenho 2761, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participação na 133ª Reunião Ordinária da CTFIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |            |                                       |            |            |                       |                                                                |       |
| 2668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4467     | PEF 043/2021  | 18/11/2021 | 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 3989 do empenho 2668, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ, no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar de atividades que envolvem o rito processual do processo ético COFEN 068/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |               |            |                                       |            |            |                       |                                                                |       |
| 2689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4223     | PEF 180/2021  | 18/11/2021 | MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA          | 3.575,00 P | 3.575,00   | 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 3779 do empenho 2689, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar da Oficina do curso Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase na Saúde Sexual e Reprodutiva DIU.                                                            |          |              |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4206     | PEF 552/2021 | 18/11/2021 | 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 3762 do empenho 2637, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para Assessorar a presidente do Cofen e realizar a cobertura jornalística durante a realização da 535 Reunião Ordinária de Plenário (ROP).                               |          |              |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4275     | PEF 523/2021 | 18/11/2021 | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO      | 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 MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, liquidação 3831 do empenho 2729, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, bem como de reunião com a Presidência do Coren-SP. |          |              |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4222     | PEF 036/2021 | 18/11/2021 | MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES         | 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 MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES, liquidação 3778 do empenho 2694, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica.                                                                                                                         |          |              |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4250     | PEF 353/2021 | 18/11/2021 | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ              | 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 MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, liquidação 3806 do empenho 2696, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 28/11/2021 a 03/12/2021, para realizar visita técnica ao COREN BA em reuniões, operacionalização de atividades com a Diretoria, Gabinete da Presidência e demais áreas.                                        |          |              |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4290     | PEF 886/2021 | 18/11/2021 | MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA     | 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 MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 3846 do empenho 2744, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para participar da reunião com o grupo de trabalho sobre regulamentação da Enfermagem em Estética.                                                                          |          |              |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4210     | PEF 173/2021 | 18/11/2021 | NEYSON PINHEIRO FREIRE                | 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 NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 3766 do empenho 2745, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para reunião do conselho editorial da revista Enfermagem em Foco; Participar da oficina "Diálogos Editoriais.                                                                     |          |              |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4211     | PEF 173/2021 | 18/11/2021 | NEYSON PINHEIRO FREIRE                | 7.143,63 P | 7.143,63   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 3767 do empenho 2647, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para assessoramento à presidente do Cofen, conselheiros federais da comitiva e cobertura jornalística da reunião do Conselho Regional do Mercosul - CREM.                        |          |              |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4311     | PEF 011/2021 | 18/11/2021 | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO       | 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 OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, liquidação 3867 do empenho 2652, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535ª Reunião Ordinária de Plenário.                                                                                                                         |          |              |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4300     | PEF 033/2021 | 18/11/2021 | PAULO MURILO DE PAIVA                 | 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 PAULO MURILO DE PAIVA, liquidação 3856 do empenho 2644, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 23/11/2021 a 25/11/2021 para participar da reunião com a presidente, assessorias e intercambio com membros da Conatenf.                                                                                          |          |              |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4298     | PEF 411/2021 | 18/11/2021 | REGIS ANDRÉ GEORG                     | 550,00 P   | 550,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a REGIS ANDRÉ GEORG, liquidação 3854 do empenho 2747, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Guaira-PR no período de 13/11/2021 a 14/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações do Estado no Serviço Publico (ETSP).                                                                               |          |              |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4315     | PEF 240/2021  | 18/11/2021 | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA          | 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 ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 3871 do empenho 2755, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á Curitiba-PR, no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para auxiliar nos trabalhos da realização da 535ª Reunião Ordinária de Plenário.                                                                                                                                                                                                           |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4227     | PEF 510/2021  | 18/11/2021 | ROSELAINE RORATTO MUNER           | 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 ROSELAINE RORATTO MUNER, liquidação 3784 do empenho 2684, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para participar da reunião GT enfermagem estética.                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4398     | PEF 510/2021  | 18/11/2021 | ROSELAINE RORATTO MUNER           | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ROSELAINE RORATTO MUNER, liquidação 3920 do empenho 2654, Ordem Bancária , Requisição de diárias R, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio Branco-AC no período de 11/11/2021 a 13/11/2021, para oficina de enfermagem estética para o COREN- AC.                                                                                                                                                                                                                                  |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4279     | PEF 870/2021  | 18/11/2021 | RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES   | 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 RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES, liquidação 3835 do empenho 2687, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção à Saúde - CTAS.                                                                                                                                                                                                    |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4295     | PEF 1131/2021 | 18/11/2021 | SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO      | 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 SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, liquidação 3851 do empenho 2706, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem.                                                                                                                                                               |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4153     | PEF 539/2021  | 18/11/2021 | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES    | 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 SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, liquidação 3709 do empenho 2600, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da reunião ordinária da câmara técnica.                                                                                                                                                                                                                               |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4469     | PEF 053/2021  | 18/11/2021 | 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 3991 do empenho 2649, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4212     | PEF 1089/2021 | 18/11/2021 | SOLANGE CLESSENCIO FERREIRA DINIZ | 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 SOLANGE CLESSENCIO FERREIRA DINIZ, liquidação 3768 do empenho 2609, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO, no período de 21/11/2021 a 27/11/2021 para atender a Port 1111 de 16 de setembro de 2021 - Consulta de Enfermagem ginecológica: saúde reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e consulta de Enfermagem Obstétrica com utilização da ferramenta ultrassonográfica como membro da comissão nacional da mulher do Cofen. |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4207     | PEF 143/2021  | 18/11/2021 | TANIA MARIA DOS SANTOS            | 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 TANIA MARIA DOS SANTOS, liquidação 3763 do empenho 2725, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535ª ROP do plenário do Cofen.                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4394     | PEF 369/2021  | 18/11/2021 | TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES      | 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 TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, liquidação 3916 do empenho 2701, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 27/11/2021 para participar da 535ª Reunião Ordinária de Plenário na qualidade de Conselheira Federal.                                                                                                                                                                                               |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4102     | PEF 040/2021  | 18/11/2021 | 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             |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------|---------------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |               |            |                                               |            |            |                       |        | Pago a TYCIANNA MONTE ALEGRE, liquidação 3658 do empenho 2561, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para realizar acessoaria jurídica na 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2634    | 4092     | PEF 290/2021  | 18/11/2021 | 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 3648 do empenho 2634, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2607    | 4088     | PEF 160/2021  | 18/11/2021 | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI         | 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 VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, liquidação 3644 do empenho 2607, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO, no período de 21/11/2021 a 27/11/2021 para atender a Port 1111 de 16 de setembro de 2021 - Consulta de Enfermagem ginecológica: saúde reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e consulta de Enfermagem Obstétrica com utilização da ferramenta ultrassonográfica como membro da comissão nacional da mulher do Cofen. |
| 2733    | 4264     | PEF 640/2021  | 18/11/2021 | WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR                    | 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 WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, liquidação 3820 do empenho 2733, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participar da reunião com os membros da comissão, com o objetivo de capacitar os profissionais de enfermagem do Estado do Tocantins.                                                                                                                                                       |
| 2661    | 4372     | PEF 039/2021  | 18/11/2021 | WALKIRIO COSTA ALMEIDA                        | 7.143,63 P | 7.143,63   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |          |               |            |                                               |            |            |                       |        | Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 3894 do empenho 2661, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021 para participar da reunião do Conselho Regional de Enfermagem do Mercosul + Atividades Associação Paraguuaia de Enfermagem.                                                                                                                                                   |
| 2693    | 4371     | PEF 039/2021  | 18/11/2021 | 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 3893 do empenho 2693, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar de Ações Comitê Gestor de Crise (CGC).                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2707    | 4214     | PEF 147/2021  | 19/11/2021 | CLAUDIO ALVES PORTO                           | 275,00 P   | 275,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |          |               |            |                                               |            |            |                       |        | Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 3770 do empenho 2707, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 16/11/2021, para compor a comissão nacional de qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2774    | 4270     | PEF 266/2021  | 19/11/2021 | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA               | 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 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 3826 do empenho 2774, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para participar da 4ª Reunião Extraordinária de Plenária (REP) e 1º Reunião para construção da Minuta da Resolução do DIU.                                                                                                                                                              |
| 2748    | 4269     | PEF 1150/2021 | 19/11/2021 | DONÁRIA SANTANA DA CRUZ NETA                  | 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 DONÁRIA SANTANA DA CRUZ NETA, liquidação 3825 do empenho 2748, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN/Coren's.                                                                                                                                                                                                      |
| 2655    | 4271     | PEF 947/2021  | 19/11/2021 | DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES                       | 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 DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, liquidação 3827 do empenho 2655, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participação na Reunião de Plenário (ROP), como membro do CONATENF.                                                                                                                                                                                                                          |
| 2658    | 4253     | PEF 175/2021  | 19/11/2021 | EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS | 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 EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, liquidação 3809 do empenho 2658, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                              |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número                                                         | Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------|---------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2779    | 4375     | PEF 003/2021  | 19/11/2021 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS      | 325,00 P   | 325,00     | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            | Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 3897 do empenho 2779, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília-DF, no período de 22/11/2021 a 22/11/2021, para participar da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2776    | 4376     | PEF 003/2021  | 19/11/2021 | 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 3898 do empenho 2776, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diária para viagem à Curitiba-PR, no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2778    | 4377     | PEF 003/2021  | 19/11/2021 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS      | 325,00 P   | 325,00     | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            | Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 3899 do empenho 2778, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 0,5 diária complementar para viagem à Guarulhos-SP, no período de 26/11/2021 a 27/11/2021, deslocamento para Guarulhos para trecho internacional no dia 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2751    | 4262     | PEF 012/2021  | 19/11/2021 | GILVAN BROLINI                 | 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 GILVAN BROLINI, liquidação 3818 do empenho 2751, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para atender a convocatória para participar da reunião mensal da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP/Cofen.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2758    | 4266     | PEF 1072/2021 | 19/11/2021 | Helisamara Mota Guedes         | 135,00 P   | 135,00     | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a Helisamara Mota Guedes, liquidação 3822 do empenho 2758, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de diferença sobre 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 31/10/2021 a 13/11/2021, se refere à diferença na diária paga no valor de R\$ 460,00 e o valor correto seria de R\$ 470,00, para realizar o Curso de Consulta de enfermagem com o uso da ferramenta ultrassonografia.                                                                                                                                                        |
| 2749    | 4314     | PEF 046/2021  | 19/11/2021 | INGRIDE LIMA DOS REIS          | 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 INGRIDE LIMA DOS REIS, liquidação 3870 do empenho 2749, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para realizar reunião para dar início aos ritos processuais do PE 068/2021; determinar a realização das diligências que entender pertinentes designando dia, hora e local para ouvir as partes, as testemunhas arroladas observados os prazos mínimos para realização dos atos preparatórios de intimações e notificações conforme Art.73 da Resolução COFEN 370/2010. |
| 2786    | 4268     | PEF 157/2021  | 19/11/2021 | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | 3.375,00 P | 3.375,00   | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 3824 do empenho 2786, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Curitiba - PR no período de 20/11/2021 a 27/11/2021, para participar da ROP 535/COFEN e reunião CONATENF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2750    | 4261     | PEF 280/2021  | 19/11/2021 | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO  | 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 JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, liquidação 3817 do empenho 2750, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar de reunião da CTEP/Cofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2662    | 4256     | PEF 400/2021  | 19/11/2021 | 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 3812 do empenho 2662, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, Para participação na 535ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2772    | 4251     | PEF 117/2021  | 19/11/2021 | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA    | 7.148,31 P | 7.148,31   | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 3807 do empenho 2772, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de reunião do Conselho Regional de Enfermagem do Mercosul.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2705    | 4267     | PEF 1130/2021 | 19/11/2021 | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO         | 1.925,00 P | 1.925,00   | 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 MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, liquidação 3823 do empenho 2705, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participarem do 1º encontro do sistema Cofen/Corens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4260     | PEF 141/2021 | 19/11/2021 | 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 3816 do empenho 2659, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar de ROP do COFEN como membro efetivo da Conatenf e reunião da CONATENF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4263     | PEF 142/2021 | 19/11/2021 | RODRIGO PAULO MACHADO                        | 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 RODRIGO PAULO MACHADO, liquidação 3819 do empenho 2756, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para participação da plenária do Cofen como membro da conatenf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4308     | PEF 002/2021 | 23/11/2021 | 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 3864 do empenho 2803, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente e participar da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4370     | PEF 163/2021 | 23/11/2021 | AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA 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 AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, liquidação 3892 do empenho 2787, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 14/12/2021 a 18/12/2021, para participar da Reunião Ordinária da Revista Enfermagem em Foco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4363     | PEF 725/2021 | 23/11/2021 | 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 3885 do empenho 2808, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2021 a 04/12/2021, para participar da reunião da Comissão de Programas de Pós-graduação Latu Sensu Finalidades: Mestrado Institucional UNB - Análise dos instrumentos já devolvidos dos programas de mestrado profissional contemplados nos editais Capes/Cofen 27/2016 e 29/2019 - Acompanhamento dos Programas selecionados no Edital 08/2021 - Cronograma de visitas técnicas e de reuniões - Assuntos gerais. |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4364     | PEF 398/2021 | 23/11/2021 | 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 3886 do empenho 2791, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participação na 535 ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4433     | PEF 074/2021 | 23/11/2021 | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI                      | 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 CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 3955 do empenho 2798, 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 reunião ordinária da CTLN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4434     | PEF 074/2021 | 23/11/2021 | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI                      | 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 CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 3956 do empenho 2801, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para realizar ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias e preventivas; Realizar testagem sorológica na sede do Cofen.                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4435     | PEF 074/2021 | 23/11/2021 | 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 3957 do empenho 2794, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ, no período de 28/11/2021 a 01/12/2021, para participar da reunião ordinária da CTLN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4369     | PEF 790/2021 | 23/11/2021 | 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             |
| Pago a DANIEL AMARAL DE CASTRO, liquidação 3891 do empenho 2764, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 02/12/2021 a 04/12/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay no Coren-AC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número                                                         | Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------|---------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2790    | 4254     | PEF 300/2021  | 23/11/2021 | 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 3810 do empenho 2790, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª Reunião Ordinária do Plenário.                                                                                                                     |
| 2807    | 4361     | PEF 038/2021  | 23/11/2021 | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA              | 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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 3883 do empenho 2807, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 01/12/2021 a 03/12/2021 para Coordenar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen.                                       |
| 2789    | 4365     | PEF 395/2021  | 23/11/2021 | HELGA REGINA BRESCIANI                 | 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 HELGA REGINA BRESCIANI, liquidação 3887 do empenho 2789, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, Atender a convocatória da 536ª Reunião Ordinária de Plenária como Conselheira Efetiva.                                                                                        |
| 2697    | 4305     | PEF 016/2021  | 23/11/2021 | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA             | 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 ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 3861 do empenho 2697, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 28/11/2021 a 01/12/2021, para participar da reunião da CTLN.                                                                                                                                  |
| 2797    | 4306     | PEF 016/2021  | 23/11/2021 | 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 3862 do empenho 2797, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião da CTLN.                                                                                                                                      |
| 2802    | 4392     | PEF 670/2021  | 23/11/2021 | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ   | 175,00 P   | 175,00     | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, liquidação 3914 do empenho 2802, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente complemento do empenho 2632 de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização, conforme Requisição de Diárias Nº R0022266-D0017482, Portaria Cofen Nº 1270/2021. |
| 2775    | 4304     | PEF 575/2021  | 23/11/2021 | 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 3860 do empenho 2775, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para PARTICIPAÇÃO DA 535 REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN.                                                                                                        |
| 2800    | 4462     | PEF 140/2021  | 23/11/2021 | 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 3984 do empenho 2800, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.                                                                                            |
| 2795    | 4643     | PEF 112/2021  | 23/11/2021 | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO              | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             | Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 4166 do empenho 2795, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 18/11/2021 a 19/11/2021, para participar de reunião com a Presidência do Coren-SP.                                                                                                                 |
| 2700    | 4317     | PEF 631/2021  | 23/11/2021 | MARCOS RUBIO                           | 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 MARCOS RUBIO, liquidação 3873 do empenho 2700, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 30/11/2021 a 03/12//2021, para realizar Visitas Técnicas de Supervisão no Coren-RR.                                                                                                                              |
| 2804    | 4362     | PEF 1157/2021 | 23/11/2021 | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES           | 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 MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, liquidação 3884 do empenho 2804, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para apoio técnico do Coren-BA.                                                                                                                                        |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4400     | PEF 407/2021  | 23/11/2021 | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO  | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação 3922 do empenho 2698, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/11/2021 a 30/11/2021, para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência para realizar discussão técnica e finalizar a minuta da resolução relativas aos PADs 0549/2017 e 0609/2021.       |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4368     | PEF 113/2021  | 23/11/2021 | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES       | 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 MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 3890 do empenho 2806, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista - RO no período de 30/11/2021 a 03/12/2021, para visita técnica de supervisão.                                                                                                                                                    |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4209     | PEF 173/2021  | 23/11/2021 | 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 3765 do empenho 2793, 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, lançamento do CofenPlay no Coren-CE.                                                                                                                                                        |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4367     | PEF 712/2021  | 23/11/2021 | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES     | 3.250,00 P | 3.250,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, liquidação 3889 do empenho 2670, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diária para viagem à Boa Vista-RR no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para prestar treinamento a respeito do Portal da Lei de Acesso à Informação (LAI) do Coren-RR.                                                                                         |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4393     | PEF 369/2021  | 23/11/2021 | 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 3915 do empenho 2792, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª Reunião Ordinária de Plenária.                                                                                                                                |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4417     | PEF 158/2021  | 23/11/2021 | VALDECYR HERDY ALVES              | 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 VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 3939 do empenho 2805, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO, no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar de consulta de Enfermagem ginecológica: saúde reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e consulta de Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica. |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4389     | PEF 261/2021  | 23/11/2021 | VALÉRIA LERCH LUNARDI             | 1.650,00 P | 1.650,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a VALÉRIA LERCH LUNARDI, liquidação 3911 do empenho 2788, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Brasília - DF ,no período de 30/11/2021 a 03/12/2021, para participar de reunião da Comissão de Pós Graduação Stricto Sensu.                                                                                                                      |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4366     | PEF 261/2021  | 23/11/2021 | VALÉRIA LERCH LUNARDI             | 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 VALÉRIA LERCH LUNARDI, liquidação 3888 do empenho 2759, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJno período de 28/11/2021 a 30/11/2021, para participar de reunião do GT NNB.                                                                                                                                                     |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4373     | PEF 039/2021  | 23/11/2021 | WALKIRIO COSTA ALMEIDA            | 550,00 P   | 550,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 3895 do empenho 2704, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Belém-PA no período de 03/12/2021 a 04/12/2021 essa diária se refere ao deslocamento Nacional para retorno da viagem Internacional para participar de atividades tais como: reunião do CREM.                                                      |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4409     | PEF 1045/2021 | 24/11/2021 | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA     | 1.250,00 P | 1.250,00   | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, liquidação 3931 do empenho 2783, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 28/11/2021 a 30/11/2021, para participar da organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil para o Movimento NNB.                                                                               |          |               |            |                                   |            |            |                       |        |                                                                |
| 2777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4412     | PEF 288/2021  | 24/11/2021 | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | 1.925,00 P | 1.925,00   | 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 JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 3934 do empenho 2777, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ , no período de 28/11/2021 a 01/12/2021, para participar da reunião ordinária da CTLN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |            |                                  |             |            |                       |        |                                                                |
| 2813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4381     | PEF 237/2021  | 25/11/2021 | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL    | 550,00 P    | 550,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, liquidação 3903 do empenho 2813, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 22/11/2021 para participar da 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |               |            |                                  |             |            |                       |        |                                                                |
| 2847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4430     | PEF 010/2021  | 25/11/2021 | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | 11.007,75 P | 11.007,75  | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            |
| Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 3952 do empenho 2847, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais. |          |               |            |                                  |             |            |                       |        |                                                                |
| 2835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4428     | PEF 010/2021  | 25/11/2021 | 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 3950 do empenho 2835, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Curitiba - PR , no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen e para presidir a Reunião Ordinária de Plenário - 535ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |            |                                  |             |            |                       |        |                                                                |
| 2846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4429     | PEF 010/2021  | 25/11/2021 | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | 325,00 P    | 325,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            |
| Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 3951 do empenho 2846, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 0,5 diária complementar para viagem à Curitiba-PR havendo a necessidade de deslocamento para São Paulo-SP para adquirir o voo mais em conta e com menor tempo para Assunção, no período de 26/11/2021, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen.05                                                                                                                                                                             |          |               |            |                                  |             |            |                       |        |                                                                |
| 2845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4463     | PEF 188/2021  | 25/11/2021 | 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 3985 do empenho 2845, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, para participar da Reunião do Conselho Editorial da Revista Oficial do Conselho Federal de Enfermagem- Enfermagem em Foco.                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |            |                                  |             |            |                       |        |                                                                |
| 2821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4464     | PEF 188/2021  | 25/11/2021 | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | 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 CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 3986 do empenho 2821, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 07/12/2021, para participar da Reunião do Grupo de Trabalho do Observatório de Enfermagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |            |                                  |             |            |                       |        |                                                                |
| 2834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4425     | PEF 182/2021  | 25/11/2021 | 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 3947 do empenho 2834, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2021 a 03/12/2021, para prestarem apoio técnico à Ouvidoria do COFEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |               |            |                                  |             |            |                       |        |                                                                |
| 2812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4408     | PEF 682/2021  | 25/11/2021 | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA   | 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 DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, liquidação 3930 do empenho 2812, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diária para viagem a Porto Alegre-RS no período de 21/11/2021 a 25/11/2021, para lançamento da plataforma cofenplay no Coren-RS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |               |            |                                  |             |            |                       |        |                                                                |
| 2818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4382     | PEF 1036/2021 | 25/11/2021 | DAVID LOPES 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 DAVID LOPES NETO, liquidação 3904 do empenho 2818, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2021 a 03/12/2021, para Participar da reunião do GT Mestrado Cofen para análise dos instrumentos já devolvidos dos programas de mestrado profissional contemplados nos editais Capes/Cofen 27/2016 e 29/2019.                                                                                                                                                                                                             |          |               |            |                                  |             |            |                       |        |                                                                |
| 2831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4411     | PEF 309/2021  | 25/11/2021 | EDSON ALVES DE MENEZES           | 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 EDSON ALVES DE MENEZES, liquidação 3933 do empenho 2831, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, : para participar da Reunião da Comissão de Práticas Avançadas em Enfermagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |            |                                  |             |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4458     | PEF 175/2021 | 25/11/2021 | 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 3980 do empenho 2820, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4390     | PEF 829/2021 | 25/11/2021 | 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 3912 do empenho 2832, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - Rj no período de 13/12/2021 á 17/12/2021, para participar da Reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em saúde Justificativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4379     | PEF 003/2021 | 25/11/2021 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS                     | 650,00 P   | 650,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            |
| Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 3901 do empenho 2709, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília - DF, no período de 04/12/2021 a 04/12/2021, essa diária se refere ao deslocamento Nacional para retorno da viagem Internacional para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais.                                                                                                                       |          |              |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4703     | PEF 044/2021 | 25/11/2021 | 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 4247 do empenho 2838, 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 da Reunião Ordinária da Comissão de Educação e Pesquisa-Ctef/Cofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4704     | PEF 044/2021 | 25/11/2021 | 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 4248 do empenho 2840, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da Reunião Ordinária da Câmara Técnica de educação e pesquisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4391     | PEF 670/2021 | 25/11/2021 | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ          | 175,00 P   | 175,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, liquidação 3913 do empenho 2836, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente complemento do empenho 2632 de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, se refere à diferença na diária paga no valor de R\$ 500,00 e o valor correto seria de R\$ 550,00, para participar do treino em razão da reformulação da força nacional de fiscalização, conforme Requisição de Diárias NºR0022280-D0017495, Portaria nº 555/2021, Portaria Coren - RO nº 029/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico.<br>Valor anterior: 3,5 x 500,00 = 1750,00<br>Valor devido: 3,5 x 550,00 = 1925,00<br>Diferença devida: 3,5 x 50,00 = 175,00 |          |              |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4473     | PEF 226/2021 | 25/11/2021 | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA               | 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 JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, liquidação 3995 do empenho 2833, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião com a comissão de Práticas Integrativas para elaboração de atividades para 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4404     | PEF 176/2021 | 25/11/2021 | KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA             | 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 KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, liquidação 3926 do empenho 2823, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis- SC no período de 06/12/2021 a 09/12/2021,realização do curso de capacitação para fiscais e conselheiros do COREN-SC acerca da Gestão da Qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4414     | PEF 256/2021 | 25/11/2021 | 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 3936 do empenho 2817, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 30/11/2021 a 03/12/2021, para participar da reunião da comissão de pós - graduação stricto sensu na sede do cofen em Brasília .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |
| 2822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4415     | PEF 256/2021 | 25/11/2021 | 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 3937 do empenho 2822, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 11/12/2021, para participar da 536ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |            |                                               |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4401     | PEF 1169/2021 | 25/11/2021 | LEONOR FERREIRA DA CRUZ FRANCISCO     | 675,00 P   | 675,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a LEONOR FERREIRA DA CRUZ FRANCISCO, liquidação 3923 do empenho 2837, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, para representar Rondônia no evento nacional de enfermagem "2ª marcha da enfermagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4385     | PEF 840/2021  | 25/11/2021 | LILIAN PRATES BELEM BEHRING           | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, liquidação 3907 do empenho 2841, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 03/12/2021 a 05/12/2021 para representação da comissão de urgência e emergência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4424     | PEF 400/2021  | 25/11/2021 | LISANDRA CAIXETA DE AQUINO            | 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 LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, liquidação 3946 do empenho 2819, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 09/12/2021, para participação na 536ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4437     | PEF 607/2021  | 25/11/2021 | LIVIA MARIA SANTOS 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 LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA, liquidação 3960 do empenho 2828, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC no período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para participar como palestrante e membro do GT de Práticas estratégicas e inovadoras no exercício profissional no curso de capacitação em gestão de qualidade, gestão de risco e gestão de segurança do paciente para conselheiros e fiscais do COREN SC.                                                                                                                         |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4386     | PEF 730/2021  | 25/11/2021 | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI            | 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 LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, liquidação 3908 do empenho 2827, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período de 12/12/2021 a 16/12/2021, para realizar visita técnica ao COREN-PB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4423     | PEF 733/2021  | 25/11/2021 | 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 3945 do empenho 2826, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião da comissão de inovação e empreendedorismo em saúde do COFEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4639     | PEF 112/2021  | 25/11/2021 | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO             | 550,00 P   | 550,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 4162 do empenho 2703, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Natal-RN, no período de 03/12/2021 a 04/12/2021, essa diária se refere ao deslocamento Nacional para retorno da viagem Internacional para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais. |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4421     | PEF 401/2021  | 25/11/2021 | MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE      | 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 MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 3943 do empenho 2843, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4383     | PEF 735/2021  | 25/11/2021 | 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 3905 do empenho 2851, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, para coordenar reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e articulação do plano de ação colaborativo com representante do Grupo de Trabalho (GT) de Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional.                                                                                                                                               |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4395     | PEF 709/2021  | 25/11/2021 | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA               | 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 MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, liquidação 3917 do empenho 2848, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2021 a 03/12/2021 para reunião da Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |            |                                       |            |            |                       |        |                                                                |
| 2814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4410     | PEF 559/2021  | 25/11/2021 | NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA              | 3.250,00 P | 3.250,00   | 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 NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 3932 do empenho 2814, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho - RO no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar das ações de fiscalização junto ao Coren/Ro.                                                                                                                                                             |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4531     | PEF 115/2021  | 25/11/2021 | 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 4053 do empenho 2683, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 28/11/2021 a 01/12/2021 para participar da reunião ordinária da CTLN.                                                                                                                                                                      |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4399     | PEF 592/2021  | 25/11/2021 | SERGIO DIAS MARTUCHI                    | 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 SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação 3921 do empenho 2816, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro no período de 28/11/2021 a 30/11/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0022273-D0017488, Portaria Cofen Nº 549/2021,Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ).                                                                |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4406     | PEF 1112/2021 | 25/11/2021 | VALDIRENE POLONIO                       | 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 VALDIRENE POLONIO, liquidação 3928 do empenho 2830, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 reunião da Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e articulação do plano de ação colaborativo com representantes do Grupo de Trabalho (GT) de Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional. |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4501     | PEF 261/2021  | 25/11/2021 | VALÉRIA LERCH LUNARDI                   | 825,00 P   | 825,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a VALÉRIA LERCH LUNARDI, liquidação 4023 do empenho 2824, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF ,no período de 06/12/2021 a 07/12/2021, para realizar visita técnica ao MP em Enfermagem do Hospital Albert Einstein.                                                                                                                                                 |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4396     | PEF 290/2021  | 25/11/2021 | 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 3918 do empenho 2842, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da Rop COFEN.                                                                                                                                                                                    |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4701     | PEF 075/2021  | 25/11/2021 | VITÓRIA CRUZ LANA                       | 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 VITÓRIA CRUZ LANA, liquidação 4245 do empenho 2811, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 1ª Reunião de Comissão de Processo Ético Cofen nº 068/2021.                                                                                                                                                 |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4397     | PEF 554/2021  | 25/11/2021 | 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 3919 do empenho 2844, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião com o grupo de trabalho da regional do Coren/RS.                                                                                                                                             |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4422     | PEF 628/2021  | 25/11/2021 | WBIRATAN DE LIMA SOUZA                  | 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 WBIRATAN DE LIMA SOUZA, liquidação 3944 do empenho 2815, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 28/11/2021 a 30/11/2021,para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência e Emergência do COFEN no Rio de Janeiro.                                                                                                                     |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4440     | PEF 015/2021  | 25/11/2021 | 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 3962 do empenho 2839, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba- PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535 ROP.                                                                                                                                                                                                      |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |
| 2829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4384     | PEF 221/2021  | 25/11/2021 | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | 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 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, liquidação 3906 do empenho 2829, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para participar de reunião ordinária de trabalho como membro da comissão.                                                                                                                                     |          |               |            |                                         |            |            |                       |        |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                                   | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4551     | PEF 163/2021  | 26/11/2021 | AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI | 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 AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, liquidação 4073 do empenho 2852, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 07/12/2021 a 09/12/2021, para participar dno lançamento do livro intitulado na qualidade de autora, cujo titulo: "A Hermenêutica do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Enfermagem: CEPE comentado".                                                                                                                                                                    |          |               |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4431     | PEF 010/2021  | 26/11/2021 | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS             | 650,00 P   | 650,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros            |
| Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 3953 do empenho 2702, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 1,0 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 03/12/2021 a 04/12/2021, para representar o Cofen como Presidente e participar de atividades tais como: reunião com o CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem – APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistencial.                  |          |               |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4426     | PEF 182/2021  | 26/11/2021 | 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 |
| Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 3948 do empenho 2869, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para prestarem apoio técnico à Ouvidoria do COFEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4627     | PEF 038/2021  | 26/11/2021 | 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 4150 do empenho 2860, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Curitiba-PR, no período de 23/11/2021 a 26/11/2021 para auxiliar nos trabalhos da 535º ROP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |               |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4628     | PEF 038/2021  | 26/11/2021 | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA                    | 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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 4151 do empenho 2859, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ, no período de 28/11/2021 a 30/11/2021 para participar da Oficina de apoio Técnico à Enfermagem do Hospital Ronaldo Gazola apresentando o tema: medidas Sanitárias e plano de contingência para enfrentamento da COVID 19.                                                                                                                                                                                           |          |               |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4427     | PEF 721/2021  | 26/11/2021 | ELDERSON FERREIRA DA SILVA                   | 750,00 P   | 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 3949 do empenho 2861, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 24/11/2021 a 25/11/2021, para realizar apoio técnico ao Coren- BA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4380     | PEF 1171/2021 | 26/11/2021 | FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO             | 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 FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO, liquidação 3902 do empenho 2857, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diária para viagem à São Paulo-SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participação no encontro de coordenadores de fiscalização do sistema cofen/corens .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4461     | PEF 140/2021  | 26/11/2021 | 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 3983 do empenho 2867, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para desenvolvimento das atividades pertinentes ao cargo de Editor Associado da Revista Enfermagem em Foco.                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4638     | PEF 112/2021  | 26/11/2021 | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO                    | 275,00 P   | 275,00     | Requisição de diárias |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil             |
| Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 4161 do empenho 2858, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Guarulhos-SP, no período de 26/11/2021 a 27/11/2021, essas diárias se referem ao deslocamento Nacional para viagem Internacional. Participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais. |          |               |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4439     | PEF 654/2021  | 26/11/2021 | 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 3961 do empenho 2865, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 133º Reunião Ordinária da CTFIS/COFEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |            |                                              |            |            |                       |        |                                                                |
| 2868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4646     | PEF 173/2021  | 26/11/2021 | NEYSON PINHEIRO FREIRE                       | 2.200,00 P | 2.200,00   | 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 NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 4169 do empenho 2868, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da visita técnica ao programa de pós graduação stricto sensu do Einstein, do mestrado Cofen-CAPES. Apoio técnico em ações de comunicação ao Coren-PR. |          |              |            |                                |                   |                   |                       |        |                                                                |
| 2864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4472     | PEF 592/2021 | 26/11/2021 | SERGIO DIAS MARTUCHI           | 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 SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação 3994 do empenho 2864, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 03/12/2021 a 05/12/2021, para participação no Encontro Paraibano de Urgência e Emergência do Coren-PB.                                                                                        |          |              |            |                                |                   |                   |                       |        |                                                                |
| 2863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4471     | PEF 053/2021 | 26/11/2021 | 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 3993 do empenho 2863, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 536ª ROP e desenvolver as atividades de Primeira-Secretária.                                                                                     |          |              |            |                                |                   |                   |                       |        |                                                                |
| 2862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4470     | PEF 053/2021 | 26/11/2021 | 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 3992 do empenho 2862, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2021 a 03/12/2021 para realizar atividades inerentes a função de primeira secretária do Cofen.                                                                                        |          |              |            |                                |                   |                   |                       |        |                                                                |
| 2866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4489     | PEF 039/2021 | 26/11/2021 | 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 4011 do empenho 2866, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 133ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS) e Comitê Gestor de Crise (CGC).                                                     |          |              |            |                                |                   |                   |                       |        |                                                                |
| 2850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4441     | PEF 015/2021 | 26/11/2021 | 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 3963 do empenho 2850, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba- PR, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 536 ROP.                                                                                                                                            |          |              |            |                                |                   |                   |                       |        |                                                                |
| 2780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4632     | PEF 682/2021 | 30/11/2021 | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | 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 DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, liquidação 4155 do empenho 2780, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diária para viagem a Rio Branco-AC no período de 02/12/2021 a 04/12/2021, para lançamento da plataforma cofenplay nos Corens AC.                                                                                                       |          |              |            |                                |                   |                   |                       |        |                                                                |
| <b>Total de pagamentos: 406</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |            |                                | <b>927.923,07</b> | <b>927.923,07</b> |                       |        |                                                                |
| <b>Total líquido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |            |                                |                   | <b>927.923,07</b> |                       |        |                                                                |