

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2782	4668	PEF 002/2021	01/12/2021	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 4190 do empenho 2782, 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 desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente e participar da 536ª ROP.									
2784	4702	PEF 711/2021	01/12/2021	CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	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 RINALDO NOGUEIRA MARTINS, liquidação 4246 do empenho 2784, 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 de reunião ordinária descentralizada da CONENFSI.									
2781	4657	PEF 288/2021	01/12/2021	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 4180 do empenho 2781, 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 ordinária da CTLN.									
2796	4466	PEF 117/2021	01/12/2021	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 3988 do empenho 2796, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diárias para viagem Internacional à Porto Velho - RO no período de 04/12/2021 a 04/12/2021, complemento para viagem internacional.									
2876	4559	PEF 899/2021	02/12/2021	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 4081 do empenho 2876, 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 da Reunião Ordinária da Comissão Nacional da Enfermagem Forense do COFEN.									
2718	4598	PEF 244/2021	02/12/2021	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, liquidação 4120 do empenho 2718, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2021 a 10/12/2021, para desenvolver trabalhos pela comissão nacional de terapia intensiva.									
2881	4553	PEF 220/2021	02/12/2021	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 4076 do empenho 2881, 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 da organização do I Seminário de Enfermagem Forenses promovido pelo Cofen; Continuação de elaboração das atividades da Comissão para o ano de 2022; Elaborar as visitas às autoridades juizes, parlamentares e Ministra Damaris; Definir os Estados que serão visitados e promover a posse das comissões regionais.									
2884	4542	PEF 725/2021	02/12/2021	CESAR CARTAXO 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 CESAR CARTAXO CAVALCANTI, liquidação 4064 do empenho 2884, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2021 a 09/12/2021, para participar das solenidades de lançamento do livro Hermenêutica e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2893	4546	PEF 147/2021	02/12/2021	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 4069 do empenho 2893, 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 planejamento e elaboração dos vídeos a serem produzidos para o Cofen-Play.									
2732	4545	PEF 147/2021	02/12/2021	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 4067 do empenho 2732, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis-SCno período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para ministrar o Curso de Capacitação para Fiscais e Conselheiros do Coren SC.									
2731	4605	PEF 074/2021	02/12/2021	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 4127 do empenho 2731, 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 ordinária da CTLN.									
2870	4624	PEF 266/2021	02/12/2021	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	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 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 4147 do empenho 2870, 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 participar da 2ª reunião de trabalho com vistas a realização de debates entre os participantes, com vistas a redação final da Minuta de Resolução sobre a inserção do dispositivo Intrauterino e Contraceptivo (DIU) em pacientes atendidas por Enfermeiros em Instituições de Saúde e Domicílio.									
2760	4634	PEF 561/2021	02/12/2021	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	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 DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, liquidação 4157 do empenho 2760, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 09/12/2021, para APOIO TÉCNICO A OUVIDORIA.									
2896	4629	PEF 038/2021	02/12/2021	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 4152 do empenho 2896, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,0 diárias para viagem a João Pessoa-PB, no período de 03/12/2021 a 05/12/2021 para participar do Encontro Paraibano de Urgência e Emergência do Coren-PB.									
2871	4662	PEF 721/2021	02/12/2021	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 4184 do empenho 2871, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 01/12/2021 a 02/12/2021, para realizar apoio técnico ao Coren- BA , conforme Requisição de Diárias Nº R0022369-D0017558, Portaria Cofen Nº 1423/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 500,00)									
2892	4663	PEF 721/2021	02/12/2021	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 4185 do empenho 2892, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 15/12/2021 a 16/12/2021, para realizar apoio técnico ao Coren- BA.									
2878	4648	PEF 277/2021	02/12/2021	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, liquidação 4171 do empenho 2878, 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 participar da reunião do GT de Criação do Observatório de Enfermagem - Cofen.									
2712	4562	PEF 166/2021	02/12/2021	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 4084 do empenho 2712, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 05/12/2021 a 08/12/2021 para realizar 5º reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do COFEN.									
2874	4492	PEF 116/2021	02/12/2021	EMERSON CORDEIRO PACHECO	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 EMERSON CORDEIRO PACHECO, liquidação 4014 do empenho 2874, 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 do COFEN como membro titular da CONATENF.					
2767	4510	PEF 286/2021	02/12/2021	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 4032 do empenho 2767, 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 acompanhamento as redes sociais do Cofen, produção de matérias para o site, colaboração na elaboração do relatório anual de atividades da Ascom.					
2716	4518	PEF 555/2021	02/12/2021	HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE	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 HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE, liquidação 4040 do empenho 2716, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Porto Alegre-RS, no período de 06/12/2021 a 11/12/2021, para participar da reunião da comissão nacional de enfermagem.					
2765	4665	PEF 095/2021	02/12/2021	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, liquidação 4187 do empenho 2765, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 06/12/2021 a 09/12/2021 para fazer as atividades pertinentes ao cargo de Editora Chefe da Revista Enfermagem em Foco.					
2873	4557	PEF 399/2021	02/12/2021	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 4079 do empenho 2873, 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 PLENÁRIO.					
2769	4561	PEF 157/2021	02/12/2021	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	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 JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4083 do empenho 2769, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 07/12/2021 a 11/12/2021 para participar do Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem de Tocantins - I ENATENF.					
2717	4558	PEF 600/2021	02/12/2021	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 4080 do empenho 2717, 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 ordinária da CONENFSI.					
2898	4468	PEF 1175/2021	02/12/2021	Jorge dos Santos Thome	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Jorge dos Santos Thome, liquidação 3990 do empenho 2898, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 07/12/2021 a 08/12/2021 para tratar de assunto administrativo referente ao PDV.					
2872	4651	PEF 138/2021	02/12/2021	JOSE ANTONIO DA COSTA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a JOSE ANTONIO DA COSTA, liquidação 4174 do empenho 2872, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP.					
2889	4560	PEF 139/2021	02/12/2021	JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, liquidação 4082 do empenho 2889, 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 ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco do COFEN.					
2891	4706	PEF 044/2021	02/12/2021	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 4250 do empenho 2891, 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 Ordinária do Grupo de Práticas Inovadoras.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2879	4540	PEF 396/2021	02/12/2021	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 4062 do empenho 2879, 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 536ª ROP do Cofen.									
2886	4659	PEF 043/2021	02/12/2021	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 4182 do empenho 2886, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 12/12/2021 a 16/12/2021, para participar de reunião ordinária da CTAB/COFEN.									
2887	4552	PEF 265/2021	02/12/2021	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, liquidação 4074 do empenho 2887, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar da X REUNIÃO DA CONAESM (Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental).									
2882	4548	PEF 033/2021	02/12/2021	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 4070 do empenho 2882, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 06/12/2021 a 10/12/2021 para participar da reunião com a comissão do Coren RS e reunião ordinária da Conenfsi.									
2714	4533	PEF 115/2021	02/12/2021	RACHEL CRISTINE DINIZ 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 RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, liquidação 4055 do empenho 2714, 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 ordinária da CTLN.									
2715	4523	PEF 528/2021	02/12/2021	RAFAEL SANTIAGO	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 RAFAEL SANTIAGO, liquidação 4046 do empenho 2715, 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 da CONENFSI.									
2894	4526	PEF 216/2021	02/12/2021	RONALDO FREIRE RAMOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RONALDO FREIRE RAMOS, liquidação 4049 do empenho 2894, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 16/12/2021 a 17/12/2021, para proferir palestra no I Meeting Institucional do coren PE.									
2877	4555	PEF 203/2021	02/12/2021	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 4077 do empenho 2877, 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 reunião técnica do CGC; Realizar Testagem Sorológica preventiva contra Covid-19 na Sede do Conselho.									
2713	4654	PEF 158/2021	02/12/2021	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 4177 do empenho 2713, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 05/12/2021 a 08/12/2021, para coordenar a 5ª reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher.									
2895	4502	PEF 261/2021	02/12/2021	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 4024 do empenho 2895, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF ,no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para participar de reunião do GT Nursing Now Brasil.									
2711	4600	PEF 160/2021	02/12/2021	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 4122 do empenho 2711, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 05/12/2021 a 08/12/2021 para PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER DO COFEN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2875	4515	PEF 144/2021	02/12/2021	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 4037 do empenho 2875, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 08/12/2021, para participar da reunião ordinária da CONARENF.									
2880	4537	PEF 842/2021	02/12/2021	VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO	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 VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO, liquidação 4059 do empenho 2880, 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 reunião técnica e participação no lançamento do livro Hermenêutica e Ética na Enfermagem.									
2885	4556	PEF 014/2021	02/12/2021	WALDENIRA SANTOS FONSECA	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 WALDENIRA SANTOS FONSECA, liquidação 4078 do empenho 2885, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 17/12/2021, para participar da Reunião Ordinária da CTAB/COFEN.									
2888	4490	PEF 039/2021	02/12/2021	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 4012 do empenho 2888, 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 de Ações Comitê Gestor de Crise (CGC).									
2906	4625	PEF 266/2021	03/12/2021	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 4148 do empenho 2906, 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 536 Reunião Ordinária de Plenário.									
2920	4503	PEF 012/2021	03/12/2021	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 4025 do empenho 2920, 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 atender a convocatória para participar da reunião mensal da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP-COFEN.									
2613	4493	PEF 1086/2021	03/12/2021	JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA	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 JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA, liquidação 4015 do empenho 2613, 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 a participação na oficina do curso "Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Sexual e Reprodutiva- DIU.									
2900	4652	PEF 138/2021	03/12/2021	JOSE ANTONIO DA COSTA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSE ANTONIO DA COSTA, liquidação 4175 do empenho 2900, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021a 26/11/2021, para participar da 535ª ROP.									
2903	4494	PEF 1182/2021	03/12/2021	JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA, liquidação 4016 do empenho 2903, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS, no período de 02/12/2021 a 02/12/2021, para participação da reunião no Coren-RS.									
2901	4656	PEF 1110/2021	03/12/2021	LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA 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 LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDES, liquidação 4179 do empenho 2901, 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 acompanhar reunião ordinária de Plenário do Cofen.									
2908	4498	PEF 011/2021	03/12/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, liquidação 4020 do empenho 2908, 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 Plenário.									
2910	4499	PEF 011/2021	03/12/2021	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 4021 do empenho 2910, 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 175ª Reunião Ordinária de Diretoria.									
2899	4497	PEF 083/2021	03/12/2021	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 4019 do empenho 2899, 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 participar da 2ª 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.									
2902	4495	PEF 142/2021	03/12/2021	RODRIGO PAULO MACHADO	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RODRIGO PAULO MACHADO, liquidação 4017 do empenho 2902, 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 da plenária do cofen , como membro da conatenf.									
2914	4496	PEF 611/2021	03/12/2021	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 4018 do empenho 2914, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 05/12/2021 a 08/12/2021, para participar da Reunião ordinária da Conarenf.									
2947	4568	PEF 729/2021	06/12/2021	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 4090 do empenho 2947, 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 para Reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde.									
2932	4635	PEF 561/2021	06/12/2021	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 4158 do empenho 2932, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL.									
2939	4566	PEF 787/2021	06/12/2021	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 4088 do empenho 2939, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao 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 membros da CTAB e CNSM para elaboração da programação do Seminário Orientador de protocolos de Enfermagem na APS para o Brasil Guia de Ações na APS; Dar continuidade a formulação das orientações pedagógicas e metodológicas para construção da matriz de elaboração dos protocolos de enfermagem para APS e linhas orientadoras da matriz técnica; Elaborar documentos e ata.									
2926	4649	PEF 277/2021	06/12/2021	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, liquidação 4172 do empenho 2926, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2021 a 09/12/2021, para apresentar o relatório do 23º CBCENF na ROP.									
2941	4650	PEF 277/2021	06/12/2021	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 4173 do empenho 2941, 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 coordenar a reunião da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem que ocorrerá em conjunto com a Câmara Técnica de Atenção Básica para elaboração da programação do Seminário Orientador de Protocolos de Enfermagem na APS.									
2934	4563	PEF 734/2021	06/12/2021	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 4085 do empenho 2934, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 para participar da reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e articulação do Plano Colaborativo com representante do GT de Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2936	4488	PEF 003/2021	06/12/2021	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 4010 do empenho 2936, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diária para viagem à Brasília-DF, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP									
2946	4676	PEF 149/2021	06/12/2021	IVANA DE ANDRADE CARLOS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a IVANA DE ANDRADE CARLOS, liquidação 4198 do empenho 2946, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 133ª reunião da Câmara Técnica de Fiscalização.									
2945	4569	PEF 274/2021	06/12/2021	JOÃO BATISTA DE LIMA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 4091 do empenho 2945, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2021 a 09/12/2021 para participação no lançamento do livro Hermenêutica e o Código de ética dos profissionais de enfermagem-CEPE comentado.									
2921	4570	PEF 948/2021	06/12/2021	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 4092 do empenho 2921, 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 536ª ROP COFEN/CONATENF.									
2924	4705	PEF 044/2021	06/12/2021	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 4249 do empenho 2924, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 07/12/2021 a 09/12/2021, para participar da Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - Ctep/Cofen.									
2943	4567	PEF 612/2021	06/12/2021	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 4089 do empenho 2943, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 05/12/2021 a 08/12/2021 para participar da Reunião Ordinária da Conarenf.									
2919	4721	PEF 575/2021	06/12/2021	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 NALVA DOS SANTOS PESTANA, liquidação 4262 do empenho 2919, 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 536 ROP do Plenário do Cofen.									
2922	4564	PEF 709/2021	06/12/2021	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, liquidação 4086 do empenho 2922, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 06/12/2021 a 07/12/2021 para realização de vista técnica ao curso de Mestrado Profissional em Enfermagem do Hospital Albert Einstein; Visita às Unidades do Morumbi e Paulista do Hospital Albert Einstein; Reunião com mestrandos e docentes.									
2938	4647	PEF 173/2021	06/12/2021	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 4170 do empenho 2938, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 14/12/2021 a 16/12/2021, para participar Visita técnica de fiscalização dos serviços do CofenPlay.									
2930	4658	PEF 083/2021	06/12/2021	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	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 RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, liquidação 4181 do empenho 2930, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 16/12/2021, para participar da reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB e Reunião com Comissão de Práticas Avançadas-CPAE do Cofen.									
2931	4573	PEF 870/2021	06/12/2021	RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES	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 RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES, liquidação 4095 do empenho 2931, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 16/12/2021, para participar da reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção à Saúde - CTAS.									
2944	4571	PEF 1183/2021	06/12/2021	SELMA RESENDE SILVA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SELMA RESENDE SILVA, liquidação 4093 do empenho 2944, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 07/12/2021 a 09/12/2021 para participar de reunião de assuntos relacionados ao PDV.									
2928	4572	PEF 539/2021	06/12/2021	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, liquidação 4094 do empenho 2928, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar da reunião ordinária da câmara técnica.									
2915	4565	PEF 040/2021	06/12/2021	TYCIANNA MONTE ALEGRE	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a TYCIANNA MONTE ALEGRE, liquidação 4087 do empenho 2915, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 02/12/2021 a 02/12/2021 para participar de reunião na sede do Coren - RS.									
2948	4712	PEF 010/2021	07/12/2021	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 4257 do empenho 2948, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 6,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG no período de 05/12/2021 a 11/12/2021, para Desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, bem como participar e presidir a 536ª ROP, além de realizar despachos na sede do Cofen. Ainda, para participar de uma visita institucional ao COREN-MG.									
2929	4674	PEF 1045/2021	07/12/2021	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 4196 do empenho 2929, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 14/12/2021, para participar da organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil.									
2927	4732	PEF 258/2021	07/12/2021	CICERO MARCONDES SANTOS LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, liquidação 4269 do empenho 2927, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participação da reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental.									
2937	4575	PEF 264/2021	07/12/2021	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 4097 do empenho 2937, 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 de Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									
2918	4630	PEF 038/2021	07/12/2021	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 4153 do empenho 2918, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para Realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen; Realizar Testagem Sorológica preventiva contra Covid-19 na Sede do Conselho; Acompanhar a evolução da pandemia no Brasil e nos demais países.									
2905	4728	PEF 1048/2021	07/12/2021	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 4267 do empenho 2905, 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 536 ROP do Plenário do COFEN.									
2935	4579	PEF 241/2021	07/12/2021	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 4101 do empenho 2935, 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 reunião da CPIS COFEN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2940	4581	PEF 802/2021	07/12/2021	ELIZIMARA FERREIRA 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 ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA, liquidação 4103 do empenho 2940, 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 da CPAE.									
2917	4574	PEF 302/2021	07/12/2021	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 4096 do empenho 2917, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 09/12/2021 para participar de Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP).									
2942	4578	PEF 280/2021	07/12/2021	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	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 JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, liquidação 4100 do empenho 2942, 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 participar de reunião da CTEP/Cofen.									
2904	4655	PEF 141/2021	07/12/2021	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 4178 do empenho 2904, 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 de ROP do COFEN, REUNIÃO DA CONATENF E APRESENTAR O PROJETO A HORA DO COLINHO PARA A ENFERMAGEM DO DF A CONVITE DO COREN DF.									
2933	4576	PEF 036/2021	07/12/2021	MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES	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 MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES, liquidação 4098 do empenho 2933, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 16/12/2021, para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica.									
2913	4582	PEF 616/2021	07/12/2021	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	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 RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, liquidação 4104 do empenho 2913, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 05/12/2021 a 07/12/2021 para participação da reunião ordinária da CONARENF.									
2916	4580	PEF 143/2021	07/12/2021	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 4102 do empenho 2916, 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 do plenário do Cofen.									
2907	4577	PEF 181/2021	07/12/2021	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	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 THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, liquidação 4099 do empenho 2907, 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 na 133ª ROCTFIS na sede do COFEN.									
2785	4604	PEF 135/2021	08/12/2021	ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA	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 LUCIA QUEIROZ BEZERRA, liquidação 4126 do empenho 2785, 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 Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.									
2964	4599	PEF 244/2021	08/12/2021	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, liquidação 4121 do empenho 2964, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar da reunião da Comissão Nacional de Terapia Intensiva.									
2719	4606	PEF 074/2021	08/12/2021	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 4128 do empenho 2719, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 17/12/2021, para plantão na ouvidoria para dar apoio aos questionamentos de profissionais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2950	4738	PEF 682/2021	08/12/2021	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, liquidação 4273 do empenho 2950, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diária para viagem a Araçatuba-SP no período de 14/12/2021 a 17/12/2021 para realizar visita técnica para fiscalização in loco da empresa responsável pela plataforma cofenplay.									
2971	4631	PEF 038/2021	08/12/2021	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 4154 do empenho 2971, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 para Realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen; Realizar Testagem Sorológica preventiva contra Covid-19 na Sede do Conselho; Acompanhar a evolução da pandemia no Brasil e nos demais países.									
2992	4664	721/2021	08/12/2021	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, liquidação 4186 do empenho 2992, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2021 a 09/12/2021, cumprir designação da portaria.									
2951	4595	PEF 724/2021	08/12/2021	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, liquidação 4117 do empenho 2951, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/12/2021 a 16/12/2021, para participar da Reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica com a Comissão de Práticas Avançadas.									
2952	4593	PEF 189/2021	08/12/2021	FERNANDO ROCHA PORTO	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 FERNANDO ROCHA PORTO, liquidação 4115 do empenho 2952, 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 ordinária do conselho editorial da revista enfermagem em foco.									
2991	4708	PEF 003/2021	08/12/2021	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 4252 do empenho 2991, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diária para viagem à Recife-PE, no período de 15/12/2021 a 16/12/2021, para compor a mesa de abertura do 1º Meeting Institucional do Coren-PE e participar da Palestra Magna.									
2953	4597	PEF 008/2021	08/12/2021	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 4119 do empenho 2953, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Recife-PE no período de 16/12/2021 a 16/12/2021, para ministrar palestra durante o 1º Meeting Institucional do Coren/PE.									
2762	4666	PEF 095/2021	08/12/2021	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 4188 do empenho 2762, 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 de Reunião com Editor de Publicação e Comunicação, revisando itens da convocatória e Coordenar e participar da Reunião Ordinária do Conselho Editoria da Revista Enfermagem em Foco, como Editora Chefe.									
2954	4596	PEF 255/2021	08/12/2021	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 4118 do empenho 2954, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 14/12/2021 para deliberações sobre implementação do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil.									
2969	4587	PEF 114/2021	08/12/2021	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 4109 do empenho 2969, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 08/12/2021 a 10/12/2021 para participar do I Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.									
2966	4591	PEF 617/2021	08/12/2021	LINO EDUARDO FARAH	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 LINO EDUARDO FARAH, liquidação 4113 do empenho 2966, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar das reuniões da Comissão Nacional de Terapia Intensiva.
2766	4588	PEF 732/2021	08/12/2021	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 4110 do empenho 2766, 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, para participar da reunião da comissão de inovação e empreendedorismo em saúde e articulação do plano de ação colaborativo com representante do grupo de trabalho.
2955	4636	PEF 112/2021	08/12/2021	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 4159 do empenho 2955, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Guarulhos-SP, no período de 13/12/2021 a 14/12/2021, Participar da Solenidade de Premiação do Prêmio Líderes da Saúde 2021.
2956	4637	PEF 112/2021	08/12/2021	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	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 MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 4160 do empenho 2956, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar do Seminário Administrativo do Coren-PB.
2968	4678	PEF 117/2021	08/12/2021	MANOEL CARLOS NERI 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 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 4200 do empenho 2968, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP do Cofen.
2720	4680	PEF 117/2021	08/12/2021	MANOEL CARLOS NERI 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 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 4202 do empenho 2720, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, para proferir palestra no Seminário Administrativo no Coren/PB.
2890	4781	PEF 477/2021	08/12/2021	MANOEL VIEIRA DE MIRANDA 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 MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, liquidação 4306 do empenho 2890, 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 de reunião da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem.
2957	4697	PEF 245/2021	08/12/2021	MARAÍZA ALVES BARBOSA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
									Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 4238 do empenho 2957, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 10/12/2021 a 11/12/2021, para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidente do Cofen. Bem como, para participar de uma visita institucional ao COREN-MG.
2958	4699	PEF 245/2021	08/12/2021	MARAÍZA ALVES BARBOSA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
									Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 4242 do empenho 2958, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidente do Cofen, bem como assessorar na participação da Solenidade de Premiação do "Prêmio Líderes Da Saúde 2021".
2959	4700	PEF 245/2021	08/12/2021	MARAÍZA ALVES BARBOSA	1.425,00 P	1.425,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
									Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 4244 do empenho 2959, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à Bananeiras-PB no período de 16/12/2021 a 18/12/2021, para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidente do Cofen, bem como assessorar na participação do Seminário Administrativo do COREN-PB.
2763	4602	PEF 179/2021	08/12/2021	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
									Pago a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, liquidação 4124 do empenho 2763, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 14/12/2021 a 16/12/2021, para realizar oficinas e palestra sobre planejamento estratégico, no Seminário Administrativo do Coren-PB.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2722	4603	PEF 179/2021	08/12/2021	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	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 MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, liquidação 4125 do empenho 2722, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 16/12/2021 a 18/12/2021, para ministrar palestra e oficinas para a equipe do Coren-PR.									
2988	4589	PEF 478/2021	08/12/2021	REGINA CELIA DINIZ WERNER	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a REGINA CELIA DINIZ WERNER, liquidação 4111 do empenho 2988, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 16/12/2021, para participar da reunião ordinária da CPAE.									
2960	4585	PEF 240/2021	08/12/2021	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 4107 do empenho 2960, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem á Belo Horizonte-MG, no período de 10/12/2021 a 11/12/2021, para realização de visita institucional ao Coren-MG.									
2961	4586	PEF 240/2021	08/12/2021	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 4108 do empenho 2961, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem á João Pessoa-PB, no período de 16/12/2021 a 17/12/2021, para participar do Seminário Administrativo do Coren-PB.									
2962	4590	PEF 627/2021	08/12/2021	Rosane Mortari Ciconet	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Rosane Mortari Ciconet, liquidação 4112 do empenho 2962, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 15/12/2021, Participar da reunião da CONUE.									
2987	4725	PEF 592/2021	08/12/2021	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 4266 do empenho 2987, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para participar da reunião CONUE para elaborar o planejamento estratégico 2022.									
2909	4710	PEF 053/2021	08/12/2021	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 4255 do empenho 2909, 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 175ª ROD e desenvolver as atividades de Primeira-Secretária.									
2965	4594	PEF 1199/2021	08/12/2021	THÁISE TORRES DE ALBUQUERQUE	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 THÁISE TORRES DE ALBUQUERQUE, liquidação 4116 do empenho 2965, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 05/12/2021 a 07/12/2021, para ministrar palestra no 1º Encontro de Enfermagem Obstétrica do Estado de Tocantins.									
2986	4592	PEF 619/2021	08/12/2021	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	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 TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 4114 do empenho 2986, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para participar de reunião da Comissão Nacional de Terapia Intensiva.									
2963	4601	PEF 160/2021	08/12/2021	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	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 VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, liquidação 4123 do empenho 2963, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/12/2021 a 16/12/2021 para participar de reunião da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen com a Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem.									
2967	4661	PEF 628/2021	08/12/2021	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 4183 do empenho 2967, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência e Emergência do COFEN.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3000	4730	PEF 790/2021	09/12/2021	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 4268 do empenho 3000, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 12/12/2021 a 14/12/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay no Coren-MT.									
2993	4626	PEF 266/2021	09/12/2021	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.995,00 P	1.995,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 4149 do empenho 2993, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmeira dos Índios-AL, no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, ministrar capacitação em pré-natal e consulta ginecológica para enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde do município.									
2999	4707	PEF 003/2021	09/12/2021	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 4251 do empenho 2999, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 14/12/2021, para participar da 175ª ROD e desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro do Cofen.									
2998	4709	PEF 003/2021	09/12/2021	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 4254 do empenho 2998, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília-DF no período de 17/12/2021 a 17/12/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro do Cofen.									
2997	4670	PEF 630/2021	09/12/2021	JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO, liquidação 4192 do empenho 2997, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar da Reunião Ordinária da CNTI.									
2990	4584	PEF 840/2021	09/12/2021	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 4106 do empenho 2990, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 15/12/2021 para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência e Emergência para elaborar o planejamento estratégico 2022.									
2996	4724	PEF 407/2021	09/12/2021	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 4265 do empenho 2996, 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 participar do Encontro Paraibano de Urgência e Emergência do Coren-PB.									
2989	4583	PEF 407/2021	09/12/2021	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 4105 do empenho 2989, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 15/12/2021, para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência e Emergência para elaborar o planejamento estratégico 2022.									
2995	4671	PEF 523/2021	09/12/2021	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, liquidação 4193 do empenho 2995, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 10/12/2021 a 11/12/2021, para participar de uma visita institucional ao Coren-MG.									
2911	4733	PEF 369/2021	09/12/2021	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	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 TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, liquidação 4270 do empenho 2911, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Luís Correia - PI no período de 21/12/2021 a 23/12/2021, para participar do Seminário Administrativo do Coren-PI.									
2983	4723	PEF 640/2021	09/12/2021	WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR	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 WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, liquidação 4264 do empenho 2983, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 16/12/2021, para participar da reunião com os membros da comissão para elaborar planejamento estratégico 2022.									
3002	4669	PEF 002/2021	10/12/2021	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 4191 do empenho 3002, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 16/12/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente; participar da ROD.									
3003	4713	PEF 010/2021	10/12/2021	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.415,00 P	3.415,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 4258 do empenho 3003, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Bananeira-PB no período de 13/12/2021 a 18/12/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, bem como participar e presidir a 175ª ROD.									
3004	4747	PEF 300/2021	10/12/2021	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 4276 do empenho 3004, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 14/12/2021 a 16/12/2021, para atender ao demandado na Portaria Cofen 1522/2021 para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Federal em Brasília/DF.									
3001	4735	PEF 682/2021	10/12/2021	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	900,00 P	900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, liquidação 4272 do empenho 3001, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diária para viagem a Cuiabá - MT, no período de 12/12/2021 a 14/12/2021, para lançamento da plataforma cofenplay. Obs: comprovante de estorno de pagamento às fls 226.									
3005	4740	PEF 610/2021	10/12/2021	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 4274 do empenho 3005, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 05/12/2021 a 08/12/2021, para reunião Ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen.									
3006	4653	PEF 158/2021	10/12/2021	VALDECYR HERDY ALVES	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 VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 4176 do empenho 3006, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG, no período de 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar do acompanhamento e execução dos cursos de Consulta de Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica, no Hospital Sofia Feldman em Belo horizonte - MG.									
3007	4722	PEF 640/2021	10/12/2021	WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, liquidação 4263 do empenho 3007, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Patos-PB no período de 10/12/2021 a 12/12/2021, para realizar palestras e mini cursos em atendimento pré-hospitalar, durante o II Congresso Paraibano de Urgência e Emergência em Enfermagem.									
3013	4749	PEF 255/2021	14/12/2021	ÍTALO RODOLFO SILVA	705,00 P	705,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ÍTALO RODOLFO SILVA, liquidação 4277 do empenho 3013, 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 Organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil para o Movimento NNB.									
3012	4776	PEF 173/2021	14/12/2021	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 4302 do empenho 3012, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio Branco - AC no período de 20/12/2021 a 21/12/2021, para Visita técnica ao Coren-AC para apoio em ações institucionais e de comunicação.									
3011	4751	PEF 1214/2021	14/12/2021	SANDRA MARIA SCHULZ	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 SANDRA MARIA SCHULZ, liquidação 4278 do empenho 3011, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/11/2021 a 10/11/2021, para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissão de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3008	4689	PEF 039/2021	14/12/2021	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 4211 do empenho 3008, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 16/11/2021 para atividade Comitê Gestor de Crise (Diária Complementar).									
3014	4752	PEF 147/2021	15/12/2021	CLAUDIO ALVES PORTO	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 4279 do empenho 3014, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para planejamento e elaboração dos vídeos a serem produzidos para o Cofen-Play.									
3021	4793	PEF 002/2021	16/12/2021	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 4309 do empenho 3021, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Belém- PA no período de 01/12/2021 a 02/12/2021, para trânsito de retorno internacional, face o retorno da cidade do Paraguay.									
3022	4795	PEF 002/2021	16/12/2021	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 4310 do empenho 3022, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio Branco - AC, no período de 20/12/2021 a 21/12/2021, para realizar visita técnica ao COREN ACRE.									
3020	4789	PEF 266/2021	16/12/2021	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	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 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 4308 do empenho 3020, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Arapiraca- AL, no período de 19/12/2021 a 21/12/2021, para participar da cerimônia de Encerramento do Curso de Aprimoramento: Consulta de Enfermagem em saúde Reprodutiva com ênfase nos métodos contraceptivos.									
3019	4799	PEF 003/2021	16/12/2021	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 4313 do empenho 3019, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 16/12/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro do Cofen.									
3018	4783	PEF 015/2021	16/12/2021	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 4307 do empenho 3018, 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 realizar atividades de conselheiro membro da diretoria.									
Total de pagamentos: 153					273.640,00	273.640,00			
Total líquido:						273.640,00			

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente
Coren-PB nº42.725

Gilney Guerra de Medeiros
Tesoureiro
Coren-DF nº 143.136

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC RJ 066005-O/8 DF