

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	317	PEF 270/2022	01/02/2022	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 290 do empenho 399, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 30/01/2022 a 01/02/2022, para participar da organização das ações derivadas do plano de trabalho para 2022 do GT Nursing Now Brasil.									
381	452	PEF 022/2022	01/02/2022	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 422 do empenho 381, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 12/01/2022 a 16/01/2022, para realizar apoio técnico e assistência aos profissionais de enfermagem afetados pelas fortes chuvas que atingem o Estado.									
400	453	PEF 022/2022	01/02/2022	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 423 do empenho 400, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 17/01/2022 a 21/01/2022, para realizar reunião para desenvolvimento do Planejamento Estratégico de 2022 b) Acompanhar a Evolução da Nova Variante da SARS Cov-2 "Omicron" c) Realizar as medidas sanitárias adotadas em todo o Sistema Cofen/Conselhos Regionais; d) Realizar Testagem Sorológica preventiva contra Covid-19 no retorno das atividades na Sede do Conselho; e) Acompanhar os profissionais de enfermagem atingidos pelas chuvas na Bahia.									
294	444	PEF 005/2022	01/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 27/01/2022 a 29/01/2022, para visita técnica ao Coren-SP.									
311	319	PEF 230/2022	01/02/2022	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, liquidação 292 do empenho 311, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 24/01/2022 a 25/01/2022, para participar de uma reunião com a presidência do COFEN para tratar de assuntos relacionados à realização do Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/COREN`S.									
382	323	PEF 266/2022	01/02/2022	JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA	6.325,00 P	6.325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA, liquidação 296 do empenho 382, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 11,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 23/01/2022 a 04/02/2022, para realização da prática da segunda atividade do curso de consulta de enfermagem obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica para enfermeiros obstétricos.									
344	322	PEF 268/2022	01/02/2022	LAURO CÉSAR DE MORAIS	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 LAURO CÉSAR DE MORAIS, liquidação 295 do empenho 344, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 23/01/2022 a 28/01/2022, para participar de reunião com a Presidência e com a Procuradora do Cofen em Brasília e ministrar treinamento para o Grupo de Trabalho de Enfermagem Estética do Coren-GO.									
377	321	PEF 254/2022	01/02/2022	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 294 do empenho 377, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para auxiliar nos trabalhos da realização da 538ª Reunião Ordinária de Plenário.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	320	PEF 276/2022	01/02/2022	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	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 SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, liquidação 293 do empenho 383, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/01/2022 a 28/01/2022, para participar da Reunião Ordinária da CONENFSI.									
380	465	PEF 203/2022	01/02/2022	Wagner Aparecido 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 Wagner Aparecido da Silva, liquidação 434 do empenho 380, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília-DF, no período de 25/01/2022 a 26/01/2022, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural - CONENFSI									
398	318	PEF 288/2022	01/02/2022	WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR	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 WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, liquidação 291 do empenho 398, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/01/2022 a 27/01/2022, para apoiar tecnicamente a minuta de resolução para normatização de SBV na 537ª ROP.									
406	434	PEF 020/2022	02/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 01/02/2022 a 03/02/2022, para dar continuidade as atividades de implantação do Escritório da Qualidade no COFEN, em reunião de trabalho com membros do GT e concluir proposta a ser levada à Presidência.									
404	612	PEF 063/2022	02/02/2022	Paulo Afonso Alves 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 Paulo Afonso Alves de Souza, liquidação 563 do empenho 404, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG no período de 01/02/2022 a 04/02/2022, para prestar apoio Técnico às ações do Coren-MG e aos órgãos governamentais por ocasião das fortes chuvas que atingiram o estado.									
403	608	PEF 038/2022	02/02/2022	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 559 do empenho 403, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG no período de 31/01/2022 a 04/02/2022, para realizar apoio técnico às ações do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais e demais órgãos governamentais mineiros em prol dos profissionais de enfermagem atingidos pelas fortes chuva.									
338	461	PEF 100/2022	03/02/2022	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, liquidação 431 do empenho 338, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 08/02/2022 a 11/02/2022, para realizar visita técnica ao Centro de Eventos de Fortaleza, cidade na qual será realizado o 24º CBCENF.									
353	352	PEF 258/2022	03/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 08/02/2022 a 10/02/2022, para realizar vistoria para possível CBCENF 2022.									
365	440	PEF 001/2022	03/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 07/02/2022 a 11/02/2022, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen. Bem como, participar e presidir a Reunião Ordinária de Diretoria - 177ª ROD.									
423	820	PEF 067/2022	03/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 01/02/2022 a 04/02/2022, para participar da Reunião do Observatório de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem.									
426	359	PEF 067/2022	03/02/2022	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 332 do empenho 426, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 08/02/2022 a 11/02/2022, para participar da Reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	343	PEF 072/2022	03/02/2022	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	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 CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 07/02/2022 a 09/02/2022, para participar da reunião ordinária da CTAS.									
335	457	PEF 008/2022	03/02/2022	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 427 do empenho 335, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 08/02/2022 a 10/02/2022, grupo de trabalho para elaboração minuta de Resolução para unificar temáticas afins ao Programa Nacional da Qualidade do Cofen.									
351	342	PEF 082/2022	03/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 06/02/2021 a 11/02/2022, para participar do Apoio Técnico científico a Ouvidoria Geral do COFEN.									
428	437	PEF 011/2022	03/02/2022	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	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 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 06/02/2022 a 12/02/2022, para participar do projeto de aperfeiçoamento da Consulta de Enfermagem ginecológica e obstétrica em parceria com o Coren PI.									
422	362	PEF 097/2022	03/02/2022	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 335 do empenho 422, Ordem Bancária, Requisição de diárias ref. 6,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 06/02/2022 a 12/02/2022, para participação enquanto instrutor do aperfeiçoamento em consulta ginecológica e obstétrica em parceria com o Coren-PI.									
388	344	PEF 158/2022	03/02/2022	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO 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 ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 06/02/2022 a 12/02/2022, para participar e dar continuidade ao projeto de aperfeiçoamento da Consulta Ginecológica e Obstétrica em parceria com o COREN-PI e as Secretarias Municipais do Estado.									
389	350	PEF 025/2022	03/02/2022	GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	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 GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES, Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 06/02/2022 a 12/02/2022, para participar e dar continuidade ao projeto de aperfeiçoamento da Consulta Ginecológica e Obstétrica em parceria com o COREN-PI e as Secretarias Municipais do Estado.									
345	447	PEF 005/2022	03/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 09/02/2022 a 12/02/2022, para realizar visita técnica ao Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.									
427	633	PEF 027/2022	03/02/2022	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 584 do empenho 427, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 07/02/2022 a 11/02/2022, para realizar as atividades como Editora da Revista Enfermagem em Foco e Reunião com Editores Associados.									
350	351	PEF 269/2022	03/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/02/2022 a 11/02/2022, para participar de reunião ordinária da CTLN.									
343	466	PEF 013/2022	03/02/2022	JOSIAS NEVES RIBEIRO	6.175,00 P	6.175,00	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 JOSIAS NEVES RIBEIRO, liquidação 435 do empenho 343, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 9,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 09/02/2022 a 18/02/2022, para realizar visita técnica ao Coren-AP e participar da 538ª ROP do Cofen.									
431	361	PEF 304/2022	03/02/2022	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, liquidação 334 do empenho 431, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 30/01/2022 a 05/02/2022, para atuação em atividade de apoio ao Coren-RO nas ações de fiscalização.									
434	358	PEF 064/2022	03/02/2022	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	3.375,00 P	3.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, liquidação 331 do empenho 434, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 12/02/2022 a 19/02/2022, para auxiliar nos trabalhos da 538ª ROP.									
425	630	PEF 030/2022	03/02/2022	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 581 do empenho 425, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 07/02/2022 a 11/02/2022, para participar da reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.									
341	605	PEF 096/2022	03/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 08/02/2022 a 10/02/2022, para realizar visita técnica no Centro de Eventos de de Fortaleza para cumprimento da fase de planejamento do 24º CBCENF.									
390	353	PEF 284/2022	03/02/2022	Marcelo José 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 Marcelo José dos Santos, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/02/2022 a 09/02/2022, para participar da reunião com a Câmara Técnica de Legislação e Normas e Câmara Técnica de Atenção à Saúde.									
378	356	PEF 279/2022	03/02/2022	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCELO RIBEIRO MEDEIROS, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 09/02/2022 a 12/02/2022, para participar do apoio técnico para orientações para a prestação de contas ex/2021.									
352	357	PEF 033/2022	03/02/2022	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	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 MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 07/02/2022 a 10/02/2022, para realizar vistoria para possível CBCENF 2022.									
432	364	PEF 303/2022	03/02/2022	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 337 do empenho 432, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a MARCOS RUBIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 06/02/2022 a 10/02/2022, para participação na 134ª Reunião Ordinária da CTFIS.									
392	626	PEF 227/2022	03/02/2022	MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD	825,00 P	825,00	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 577 do empenho 392, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, para participar do Grupo de Trabalho da Elaboração da Minuta de Resolução para unificar as temáticas afins do Programa Nacional da Qualidade - COFEN.									
385	345	PEF 095/2022	03/02/2022	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
Pago a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, Requisição de diárias , referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 06/02/2022 a 12/02/2022, para participar do Projeto de Aperfeiçoamento da Consulta de Enfermagem Ginecológica e Obstétrica em parceria com as secretárias Municipais do Estado do Piauí.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	354	PEF 267/2022	03/02/2022	MARINA APOLÔNIO BARROS	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 MARINA APOLÔNIO BARROS, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 06/02/2022 a 10/02/2022, para participar da 134ª Reunião da CTFIS.									
421	363	PEF 035/2022	03/02/2022	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 336 do empenho 421, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 06/02/2022 a 11/02/2022, para prestar apoio em ações de comunicação ao Coren-RO.									
391	341	PEF 004/2022	03/02/2022	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	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 OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/02/2022 a 10/02/2022, para participar da 177ª Reunião Ordinária de Diretoria e realizar atividades de gerenciamento superior.									
387	346	PEF 036/2022	03/02/2022	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, Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/02/2022 a 11/02/2022, para participar da Reunião Ordinária da CTLN).									
430	360	PEF 200/2022	03/02/2022	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, liquidação 333 do empenho 430, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/02/2022 a 02/02/2022, para participar de Reunião com Coordenação da Secretaria de Atenção Primária à Saúde-SAPS do Ministério da Saúde.									
424	552	PEF 003/2022	03/02/2022	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 520 do empenho 424, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/02/2022 a 09/02/2022, para participar da 177ª Reunião Ordinária de Plenário e desenvolver as atividades de Primeira-Secretária.									
384	355	PEF 271/2022	03/02/2022	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 06/02/2022 a 10/02/2022, para participar da 134ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica.									
317	455	PEF 041/2022	03/02/2022	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 425 do empenho 317, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Teresina - PI no período de 06/02/2022 a 12/02/2022, para participar da coordenação e execução do Curso de Enfermagem Obstétrica e Ginecológica com foco na Ultrassom e Inserção do DIU.									
433	460	PEF 157/2022	03/02/2022	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, liquidação 430 do empenho 433, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, para efetuar vistoria local do Senafis.									
448	420	PEF 076/2022	04/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2022 a 28/01/2022, para participar da discussão técnica referente a adoção de medidas sanitárias para o sistema Cofen/Coréns.									
451	462	PEF 100/2022	08/02/2022	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	350,00 P	350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, liquidação 432 do empenho 451, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de diária complementar para viagem à Fortaleza-CE no período de 08/02/2022 a 11/02/2022, para realizar visita técnica ao Centro de Eventos de Fortaleza, cidade na qual será realizado o 24º CBCENF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	459	PEF 002/2022	08/02/2022	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 429 do empenho 450, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/02/2022 a 10/02/2022, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente; participar de reunião ordinária de diretoria.									
445	435	PEF 011/2022	08/02/2022	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2022 a 28/01/2022, para Participar da 537ª Reunião Ordinária de Plenário.									
436	485	PEF 362/2022	08/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista - RO no período de 07/02/2022 a 10/02/2022, para alterar a composição da comissão nacional de técnicos e auxiliares de enfermagem - CONATENF.									
439	432	PEF 305/2022	08/02/2022	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	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 FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 07/02/2022 a 10/02/2022, para participar da 134ª ROCTFIS objetivando promover adequações necessárias na ferramenta PowerBI de Indicadores de Fiscalização da CTFIS/DFEP/DGEP.									
346	427	PEF 065/2022	08/02/2022	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	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 GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 11/02/2022 a 18/02/2022, para organização e participação da 538ª Reunião Ordinária de Plenário.									
443	422	PEF 060/2022	08/02/2022	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, instituir grupo de trabalho com o objetivo de formular a minuta de resolução para unificar temáticas afins ao Programa Nacional da Qualidade do Cofen.									
366	586	PEF 033/2022	08/02/2022	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 538 do empenho 366, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Porto Alegre - RS no período de 11/02/2022 a 18/02/2022, para atuar na fiscalização do contrato de serviços de infraestrutura, alimentação e transporte da ROP de Porto Alegre-RS.									
444	423	PEF 071/2022	08/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/02/2022 a 11/02/2022, para participação da Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção à Saúde.									
347	421	PEF 057/2022	08/02/2022	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, Requisição de diárias ,referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 11/02/2022 a 19/02/2022, para organização e participação da 538ª Reunião Ordinária de Plenário.									
437	433	PEF 313/2022	08/02/2022	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, Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 07/02/2022 a 10/02/2022, para realizar projeto Conatenf abrace a Enfermagem Coren-RR e reunião com a presidente do regional.									
441	424	PEF 069/2022	08/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/02/2022 a 11/02/2022, para participar da Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção à Saúde.									
435	426	PEF 068/2022	08/02/2022	SILVIA HELENA DOS SANTOS 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 SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/02/2022 a 11/02/2022, para reunião ordinária da CTAS para deliberação de parecer, e reunião em conjunto com a CTLN para discussão de parecer em conjunto.									
458	456	PEF 008/2022	09/02/2022	DANIEL MENEZES DE SOUZA	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 DANIEL MENEZES DE SOUZA, liquidação 426 do empenho 458, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/02/2022 a 09/02/2022, para desempenho de atividades de Conselheiro Federal e atividades na Câmara dos Deputados relacionadas ao PL 2564.									
457	428	PEF 330/2022	09/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 31/01/2022 a 01/02/2022, para participar da organização das ações derivadas do plano de trabalho para 2022 do GT Nursing Now Brasil.									
456	430	PEF 332/2022	09/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 11/01/2022 a 12/01/2022, para ministrar oficina sobre enfermagem estética.									
460	431	PEF 307/2022	09/02/2022	TÁCILA FAGUNDES LACERDA BRAGA RODRIGUES	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 TÁCILA FAGUNDES LACERDA BRAGA RODRIGUES, Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 06/02/2022 a 12/02/2022, para participar das atividades da comissão e câmara técnica da saúde da mulher do Coren-PI.									
449	1190	PEF 042/2022	09/02/2022	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 1103 do empenho 449, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 06/02/2022 a 10/02/2022, para participar da 134ª Reunião Ordinária da CTFIS.									
358	523	PEF 207/2022	10/02/2022	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para participar da 538ª ROP.									
474	507	PEF 259/2022	10/02/2022	ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, liquidação 475 do empenho 474, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 15/02/2022 a 18/02/2022, para realizar capacitação técnica em procedimentos e processos ético-disciplinares ao Regional.									
473	520	PEF 257/2022	10/02/2022	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	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 ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 15/02/2022 a 18/02/2022, para realizar capacitação técnica em procedimentos e processos ético-disciplinares ao Regional.									
452	636	PEF 002/2022	10/02/2022	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 587 do empenho 452, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 17/02/2022, para desenvolvimento de atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente e participar da 538ª ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
481	521	PEF 243/2022	10/02/2022	ARILDO 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 ARILDO DE SOUZA, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 15/02/2022 a 18/02/2022, para participar da Reunião do GT Enfermagem Estética.									
490	544	PEF 339/2022	10/02/2022	BEATRIZ SILVA ALMEIDA 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 BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para participar da reunião mensal da comissão nacional de inovação e empreendedorismo em saúde do Cofen.									
395	624	PEF 001/2022	10/02/2022	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 575 do empenho 395, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 19/02/2022, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen. Bem como, participar e presidir a 538ª ROP.									
476	635	PEF 020/2022	10/02/2022	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 586 do empenho 476, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 15/02/2022 a 17/02/2022, para efetivar o Curso de Capacitação em Gestão da Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do Paciente para os fiscais, RTs e Conselheiros do COREN-RR.									
361	570	PEF 010/2022	10/02/2022	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 532 do empenho 361, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para participação na 538ª ROP.									
429	638	PEF 021/2022	10/02/2022	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 589 do empenho 429, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen.									
394	574	PEF 082/2022	10/02/2022	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 534 do empenho 394, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/02/2021 a 18/02/2022, para participar do Apoio Técnico científico a Ouvidoria Geral do COFEN.									
465	817	PEF 011/2022	10/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, para Participar da 538ª Reunião Ordinária de Plenário.									
360	509	PEF 066/2022	10/02/2022	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 477 do empenho 360, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para emitir respostas às solicitações encaminhadas à Ouvidoria.									
468	502	PEF 147/2022	10/02/2022	EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO	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 EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO, liquidação 470 do empenho 468, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, para compor o grupo de trabalho sobre Regulamentação da enfermagem em Estética.									
472	539	PEF 129/2022	10/02/2022	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 , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/02/2022 a 18/02/2022, para participar da Reunião de Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	568	PEF 252/2022	10/02/2022	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 531 do empenho 396, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, para realizar Visita Técnica ao Regional Sergipano para instalação de serviços de manutenção predial.									
477	535	PEF 117/2022	10/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/02/2022 a 18/02/2022, para participar da reunião Mensal da CPICS COFEN.									
376	526	PEF 012/2022	10/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 19/02/2022, para participar da 538ª ROP.									
467	508	PEF 023/2022	10/02/2022	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 476 do empenho 467, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, para Apoio as ações Ascom.									
466	540	PEF 144/2022	10/02/2022	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/02/2021 a 18/02/2021, para participar da reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em saúde.									
368	611	PEF 005/2022	10/02/2022	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre - RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para participar da 538ª ROP.									
461	536	PEF 222/2022	10/02/2022	GILVAN BROLINI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GILVAN BROLINI, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 17/02/2022, para atender a convocatória para a Apresentação do Relatório Final da Averiguação durante a Reunião Ordinária de Plenário.									
373	482	PEF 256/2022	10/02/2022	Hayanne Lima Ferreira	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 Hayanne Lima Ferreira, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para auxiliar na realização da 538ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN.									
362	527	PEF 007/2022	10/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para atender a convocatória para participar como Conselheira efetiva da 538ª Reunião Ordinária de Plenária.									
496	632	PEF 027/2022	10/02/2022	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 583 do empenho 496, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/01/2022 a 07/01/2022, para desenvolver atividades pertinentes ao cargo de Editora Chefe da Revista.									
397	510	PEF 149/2022	10/02/2022	Jonas Fernandes de Meira	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 Jonas Fernandes de Meira, liquidação 478 do empenho 397, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 15/02/2022 a 18/02/2022, para participar da Reunião Ordinária da CONENFSI.									
455	503	PEF 268/2022	10/02/2022	LAURO CÉSAR DE MORAIS	2.905,00 P	2.905,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LAURO CÉSAR DE MORAIS, liquidação 471 do empenho 455, Ordem Bancária , Requisição de diárias,, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/02/2022 a 19/02/2022, para participar de reunião do GT de Enfermagem Estética.									
375	566	PEF 015/2022	10/02/2022	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 529 do empenho 375, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre - RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para participar da 538ª ROP.									
372	484	PEF 016/2022	10/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para participação na 538ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN.									
356	606	PEF 096/2022	10/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para auxiliar nos trabalhos da realização da 538ª Reunião Ordinária de Plenário.									
442	576	PEF 076/2022	10/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, para participar da 538ª Reunião Ordinária de Plenário.									
367	1246	PEF 088/2022	10/02/2022	MARAÍZA ALVES BARBOSA	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 1159 do empenho 367, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Alegre - RS no período de 13/02/2022 a 19/02/2022, 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 - 538ª ROP.									
393	505	PEF 017/2022	10/02/2022	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 473 do empenho 393, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 19/02/2022, para participar da 538ª ROP.									
471	542	PEF 031/2022	10/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 15/02/2022 a 19/02/2022, para participar de reunião ordinária da CTAB/COFEN.									
463	522	PEF 116/2022	10/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, para coordenar reunião mensal da Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde (CNIE) do Conselho Federal de Enfermagem.									
453	589	PEF 035/2022	10/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para participar de ações de comunicação; cobertura jornalística da ROP; atendimento à imprensa local; assessoramento aos porta-vozes do Cofen.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	557	PEF 004/2022	10/02/2022	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 524 do empenho 364, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para participar da 538ª Reunião Ordinária de Plenário.									
475	538	PEF 142/2022	10/02/2022	PAULO MURILO DE PAIVA	1.645,00 P	1.645,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PAULO MURILO DE PAIVA, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 15/02/2022 a 18/02/2022, para participar da reunião ordinária da Conenfsi.									
464	582	PEF 332/2022	10/02/2022	ROSELAINÉ RORATTO MUNER	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 ROSELAINÉ RORATTO MUNER, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, para participar da reunião com o Grupo de trabalho.									
480	537	PEF 276/2022	10/02/2022	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 15/02/2022 a 18/02/2022, para participar da Reunião Ordinária da CONENFSI.									
462	553	PEF 003/2022	10/02/2022	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 522 do empenho 462, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para participar da 538ª Reunião Ordinária de Plenário.									
492	647	PEF 018/2022	10/02/2022	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	8,55 P	8,55	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, liquidação 598 do empenho 492, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Piriri-PI no período de 08/02/2022 a 09/02/2022, para representar o Conselho Federal de Enfermagem e participar da inauguração do Escritório Administrativo do Coren-PI.									
355	504	PEF 018/2022	10/02/2022	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 472 do empenho 355, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 19/02/2022, para participar da 538ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP.									
370	483	PEF 253/2022	10/02/2022	TYCIANNA MONTE ALEGRE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a TYCIANNA MONTE ALEGRE, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para prestar assessoria jurídica ao Plenário do Cofen.									
459	560	PEF 234/2022	10/02/2022	URSULA GLIESCH SILVA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a URSULA GLIESCH SILVA, Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Juiz de Fora- MG no período de 24/01/2022 a 25/01/2022, para efetuar visita de avaliação pelo PNQ, no Hospital Monte Sinai Juiz de Fora.									
354	506	PEF 009/2022	10/02/2022	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	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 VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, liquidação 474 do empenho 354, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 19/02/2022, para participar da 538ª ROP.									
478	562	PEF 203/2022	10/02/2022	Wagner Aparecido 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 Wagner Aparecido da Silva, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ, no período de 15/02/2022 a 18/02/2022, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural - CONENFS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	1191	PEF 042/2022	10/02/2022	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 1104 do empenho 454, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/02/2022 a 17/02/2022, para participar de atividades da Comitê Gestor de Crise (CGC).									
357	567	PEF 157/2022	10/02/2022	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	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 WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para organizar o serviço de manutenção predial no Coren-SE.									
470	541	PEF 143/2022	11/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, para participar da Reunião Mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde do Conselho Federal de Enfermagem.									
491	543	PEF 340/2022	11/02/2022	HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA	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 HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 06/02/2022 a 11/02/2022, para participar da 134 reunião Ordinária da Câmara técnica de Fiscalização.									
489	511	PEF 337/2022	11/02/2022	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 479 do empenho 489, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 14/02/2022 a 17/02/2022, para participar como palestrante do curso de capacitação para Conselheiros e fiscais do Coren-RR.									
469	564	PEF 134/2022	11/02/2022	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 528 do empenho 469, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, para participar da presencial da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde do Cofen.									
522	525	PEF 350/2022	15/02/2022	Ana Cristina de Sá	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ana Cristina de Sá, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/02/2022 a 18/02/2022, para participar da Reunião com a CPICS/COFEN.									
500	580	PEF 072/2022	15/02/2022	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	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 CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, liquidação 536 do empenho 500, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias complementares para viagem à Brasília - DF no período de 07/02/2022 a 11/02/2022, para participar da reunião ordinária da CTAS.									
508	637	PEF 021/2022	15/02/2022	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 588 do empenho 508, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 06/02/2022 a 11/02/2022, para participar da reunião ordinária da CTLN e Reunião com a Sociedade de Especialista em Hemoterapia.									
501	627	PEF 022/2022	15/02/2022	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 578 do empenho 501, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen.									
503	501	PEF 148/2022	15/02/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, liquidação 469 do empenho 503, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/02/2022 a 18/02/2022, para participar da reunião com a comissão de Pic's do Conselho Federal de Enfermagem.					
494	572	PEF 219/2022	15/02/2022	LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA 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 LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/02/2022 a 18/02/2022, para participar da reunião mensal da CNIE/COFEN (Comissão nacional de inovação e empreendedorismo em saúde).					
486	500	PEF 336/2022	15/02/2022	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 468 do empenho 486, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 16/02/2022 a 18/02/2022, para participar da Reunião Ordinária da Câmara Técnica da Atenção Básica-CTAB-COFEN.					
524	498	PEF 349/2022	15/02/2022	SANDY ASSIS ANDRADE	9.225,00 P	9.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a SANDY ASSIS ANDRADE, liquidação 466 do empenho 524, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 20,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 16/02/2022 a 08/03/2022, para substituição de chefia da Sra. Maria Júlia Lemos por motivo de férias do Munean.					
492	648	PEF 018/2022	15/02/2022	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	846,45 P	846,45	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, liquidação 598 do empenho 492, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento complementar à baixa de pagamento às fls. 63, correspondente à 1,5 diárias para viagem à Piriri-PI no período de 08/02/2022 a 09/02/2022, para representar o Conselho Federal de Enfermagem e participar da inauguração do Escritório Administrativo do Coren-PI,					
493	499	PEF 111/2022	15/02/2022	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 467 do empenho 493, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, para participar de Reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde.					
525	623	PEF 375/2022	16/02/2022	Jonas Soares	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Jonas Soares, liquidação 574 do empenho 525, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para participar da ROP do plenário do COFEN a realizar-se de forma descentralizada na sede do COREN-RS.					
538	622	PEF 368/2022	16/02/2022	José Avila de Paula Junior	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 José Avila de Paula Junior, liquidação 573 do empenho 538, Ordem Bancária , Requisição de diárias, pagamento de 7,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 12/02/2022 a 19/02/2022, para auxiliar nos preparativos da 537ª ROP.					
529	613	PEF 100/2022	17/02/2022	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	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 ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, liquidação 564 do empenho 529, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Três Lagoas - MS no período de 20/02/2022 a 24/02/2022, para realizar visita final de entrega dos imóveis adquiridos pelo Coren-MS para instalação das subseções Três Lagoas e Dourados e verificação do processo administrativo relacionado aos convênios celebrados.					
543	604	PEF 351/2022	17/02/2022	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 555 do empenho 543, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participar da Reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.					
487	625	PEF 001/2022	17/02/2022	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 576 do empenho 487, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	730	PEF 206/2022	17/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa do COFEN.									
540	602	PEF 366/2022	17/02/2022	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	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 DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 12/02/2022 a 18/02/2022, para participar da 538ª ROP.									
533	628	PEF 022/2022	17/02/2022	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 579 do empenho 533, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Brasília - DF no período de 27/01/2022 a 28/01/2022, para realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen.									
535	629	PEF 022/2022	17/02/2022	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 580 do empenho 535, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 07/02/2022 a 11/02/2022, para realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen.									
536	592	PEF 061/2022	17/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador - BA no período de 16/02/2022 a 18/02/2022, para realizar apoio técnico ao Coren -BA.									
541	593	PEF 061/2022	17/02/2022	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	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 ELDERSON FERREIRA DA SILVA, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador - BA no período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para realizar apoio técnico ao Coren -BA.									
502	731	PEF 158/2022	17/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/02/2022 a 23/02/2022, para realizar 2ª reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do COFEN.									
505	646	PEF 012/2022	17/02/2022	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	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 EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, liquidação 597 do empenho 505, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participar da 5ª REP.									
546	603	PEF 367/2022	17/02/2022	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	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 GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Três Lagoas-MS no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para realizar apoio técnico ao COREN-MS.									
514	1139	PEF 222/2022	17/02/2022	GILVAN BROLINI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GILVAN BROLINI, liquidação 1052 do empenho 514, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP/Cofen.									
495	650	PEF 007/2022	17/02/2022	HELGA REGINA BRESCIANI	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 HELGA REGINA BRESCIANI, liquidação 600 do empenho 495, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participar como Conselheira Efetiva da 5ª Reunião Extraordinária de Plenária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
516	607	PEF 026/2022	17/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para realizar reunião para seguir no curso processual do Processo Ético COFEN 068/2021.									
509	634	PEF 027/2022	17/02/2022	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 585 do empenho 509, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participar da Reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.									
532	615	PEF 330/2022	17/02/2022	ÍTALO RODOLFO 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 ÍTALO RODOLFO SILVA, liquidação 566 do empenho 532, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP).									
548	591	PEF 014/2022	17/02/2022	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	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 IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participar da 5ª REP.									
547	601	PEF 370/2022	17/02/2022	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, Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 16/02/2022 a 18/02/2022, para participar da ROP do plenário do COFEN a realizar-se de forma descentralizada na sede do COREN- RS.									
504	588	PEF 224/2022	17/02/2022	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 539 do empenho 504, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/02/2022 a 25/02/2022, para participar de reunião da CTEP/Cofen.									
526	618	PEF 137/2022	17/02/2022	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 569 do empenho 526, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/02/2022 a 25/02/2022, para realizar atividades necessárias à programação das palestras e seminários sobre Gestão da Qualidade e Gestão de Risco junto ao Regionais.									
518	610	PEF 013/2021	17/02/2022	JOSIAS NEVES RIBEIRO	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 JOSIAS NEVES RIBEIRO, liquidação 561 do empenho 518, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/02/2022 a 25/02/2022, para participar da 5ª REP do Cofen - Processos Éticos.									
483	921	PEF 338/2022	17/02/2022	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	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 LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, liquidação 852 do empenho 483, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 14/02/2022 a 17/02/2022, para realizar palestras sobre Gestão da Qualidade, Gestão de Riscos e Segurança do Paciente aos Fiscais, Conselheiros, e Rts de referência do Regional.									
512	616	PEF 016/2022	17/02/2022	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	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 LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, liquidação 567 do empenho 512, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participação na 5ª Reunião Extraordinária do Plenário do COFEN.									
507	631	PEF 030/2022	17/02/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, liquidação 582 do empenho 507, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participar da reunião ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.									
510	643	PEF 017/2022	17/02/2022	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	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 MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 594 do empenho 510, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participar da 5ª REP.									
499	1399	PEF 031/2022	17/02/2022	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 1306 do empenho 499, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para realizar reunião para analisar a defesa prévia e determinar a realização das diligências que atender pertinentes.									
519	619	PEF 103/2022	17/02/2022	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 570 do empenho 519, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 22/02/2022 a 25/02/2022, para participar da Reunião da Comissão de Pós Graduação Stricto Sensu.									
530	600	PEF 371/2022	17/02/2022	Monica Cristina Santos Genú	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Monica Cristina Santos Genú, Requisição de diárias referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho - RO no período de 20/02/2022 a 26/02/2022, para atuar em atividade de apoio da FNFIS ao Coren-RO.									
517	795	PEF 035/2022	17/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Birigui-SP no período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para participar da Cobertura jornalística e editorial da reunião de editores da revista Enfermagem em Foco.									
515	559	PEF 004/2022	17/02/2022	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 525 do empenho 515, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para participar da 5ª Reunião Extraordinária de Plenário.									
537	617	PEF 200/2022	17/02/2022	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 568 do empenho 537, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 15/02/2022 a 18/02/2022, para participar da Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB.									
513	554	PEF 003/2022	17/02/2022	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 523 do empenho 513, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para participar da 5ª Reunião Extraordinária de Plenário.									
542	649	PEF 018/2022	17/02/2022	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	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 TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, liquidação 599 do empenho 542, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para participar da 5ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP.									
479	590	PEF 041/2022	17/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/02/2022 a 23/02/2022, para Coordenar a 2ª Reunião ordinária da Comissão Nacional e Saúde da Mulher.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	818	PEF 110/2022	17/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 22/02/2022 a 25/02/2022, para participar de reunião da Comissão de Pós Graduação Stricto Sensu COFEN.									
497	644	PEF 009/2022	17/02/2022	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 595 do empenho 497, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participar da 5ª REP.									
534	1192	PEF 042/2022	17/02/2022	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 1105 do empenho 534, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, para realizar atividades do Comitê Gestor de Crise (CGC).									
539	902	PEF 006/2022	17/02/2022	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 833 do empenho 539, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/02/2022 a 18/02/2022, para participar da 538ª ROP.									
498	903	PEF 006/2022	17/02/2022	WILTON JOSE PATRICIO	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 834 do empenho 498, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para participar da 5ª REP.									
485	884	PEF 010/2022	18/02/2022	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 815 do empenho 485, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participação na 5ª REP.									
488	614	PEF 008/2022	18/02/2022	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 565 do empenho 488, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participar da 5ª Reunião Extraordinária do Plenário.									
527	1201	PEF 082/2022	18/02/2022	DANIELLE BESSLER	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 1114 do empenho 527, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/02/2021 a 25/02/2022, para responder as manifestações técnicas científicas da Ouvidoria Geral.									
545	806	PEF 015/2022	18/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participar da 5ª REP.									
484	729	PEF 104/2022	18/02/2022	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 662 do empenho 484, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/02/2022 a 23/02/2022, para realização da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional da saúde da mulher.									
528	609	PEF 038/2022	18/02/2022	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 560 do empenho 528, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/02/2022 a 25/02/2022, para intensificar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen; realizar Testagem preventiva contra Covid-19 na Sede do Conselho.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	728	PEF 070/2022	18/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/02/2022 a 23/02/2022, para realizar 2º reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do COFEN.									
531	1193	PEF 042/2022	18/02/2022	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 1106 do empenho 531, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para atividades do Comitê Gestor de Crise (CGC).									
550	898	PEF 002/2022	21/02/2022	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 829 do empenho 550, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participar de reunião extraordinária de plenário; desenvolver atividades de gestão inerentes ao cargo de vice presidente.									
544	645	PEF 067/2022	21/02/2022	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 596 do empenho 544, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/02/2022 a 24/02/2022, para participar da Reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.									
521	1208	PEF 020/2022	21/02/2022	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 1121 do empenho 521, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/02/2022 a 25/02/2022, para participar das atividades necessárias ao desenvolvimento da proposta de criação do NUGEQ – Núcleo de Gestão da Qualidade do COFEN.									
552	621	PEF 376/2022	21/02/2022	JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA, liquidação 572 do empenho 552, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho - RO, no período de 20/02/2022 a 26/02/2022, para atender designação da presidência do Cofen para atuar em atividade de apoio a força nacional de fiscalização - FNFIS/COFEN ao COREN - RO.									
551	807	PEF 015/2022	21/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/02/2022 a 09/02/2022, para realizar conferência e elaboração de pareceres de processos administrativos.									
549	620	PEF 369/2022	22/02/2022	DANIEL AMARAL DE CASTRO	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DANIEL AMARAL DE CASTRO, liquidação 571 do empenho 549, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a BIRIGUI - SP no período de 24/02/2021 a 25/02/2021 para reunião com a empresa Bookplay.									
562	738	PEF 096/2022	23/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 22/02/2022 a 22/02/2022, para prestarem apoio às ações do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro e demais órgãos governamentais cariocas no desastre de Petrópolis-RJ.									
566	722	PEF 243/2022	24/02/2022	ARILDO DE SOUZA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/02/2022 a 15/02/2022, para participar da Reunião do GT Enfermagem Estética.									
594	942	PEF 021/2022	24/02/2022	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 873 do empenho 594, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 06/03/2022 a 11/03/2022, para prestar apoio técnico/científico à ouvidoria geral do Cofen.									
596	814	PEF 008/2022	24/02/2022	DANIEL MENEZES DE SOUZA	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 DANIEL MENEZES DE SOUZA, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/03/2022 a 10/03/2022, para reunião do GTAE e para atividades na sede do Cofen.									
565	723	PEF 366/2022	24/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BIRIGUI - SP no período de 23/02/2022 a 25/02/2022, para participar de reunião na sede da BookPlay, em Birigui-SP, para tratar de assuntos relacionados à contratação da Multiplataforma CofenPlay.									
567	1340	PEF 022/2022	24/02/2022	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1252 do empenho 567, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Brasília - DF no período de 05/02/2022 a 05/02/2022, para preparação do Plano de Contingência com as medidas Sanitárias para o 12º SENAFIS.									
608	889	PEF 007/2022	24/02/2022	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 820 do empenho 608, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 06/03/2022 a 08/03/2022, para participar de solenidade de entrega da frota de carros de Coren-MA e fazer visita técnica ao Regional como Conselheira responsável.									
610	923	PEF 209/2022	24/02/2022	JOSE CARLOS TEIXEIRA	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 JOSE CARLOS TEIXEIRA, liquidação 854 do empenho 610, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 06/03/2022 a 11/03/2022, para apurar os indicativos de desequilíbrio econômico financeiro firmado entre o Coren-SE e a empresa MKR construções.									
600	727	PEF 076/2022	24/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/02/2022 a 25/02/2022, para participar da Reunião do GTAE para análise e proposição de minuta de Resolução em vista da atualização do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Coren's.									
597	904	PEF 018/2022	24/02/2022	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 835 do empenho 597, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/03/2022 a 08/03/2022, para participar de reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento Eleitoral com objetivo de análise e proposição de minuta de Resolução em vista de atualização do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.									
568	930	PEF 100/2022	25/02/2022	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	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 ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, liquidação 861 do empenho 568, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 08/03/2022 a 11/03/2022, para realizar visita técnica ao Coren-AL.									
561	735	PEF 387/2022	25/02/2022	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	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 ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para Brasília- DF no período de 06/03/2022 a 09/03/2022, para reunião do Grupo de trabalho responsável por revisar as resoluções Cofen 255/2001; 509/2016; e 606/2016 e propor novas minutas para o plenário do Cofen.									
593	732	PEF 393/2022	25/02/2022	Carlos Augusto Pereira	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 Carlos Augusto Pereira, Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Petrópolis- RJ no período de 19/02/2022 a 25/02/2022, para realizar auxílio tático de ajuda assistencial às vítimas da tragédia provocada pelas fortes chuvas no município de Petrópolis-RJ, bem como para apoiarem o poder local no levantamento de dados para elaboração do Plano de Contingenciamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
595	1116	PEF 011/2022	25/02/2022	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 1029 do empenho 595, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à Brasília- DF no período de 21/02/2022 a 25/02/2022, para participar da 5ª Reunião Extraordinária de Plenário.									
598	1117	PEF 011/2022	25/02/2022	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 1030 do empenho 598, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Delmiro Gouveia - AL no período de 02/03/2022 a 05/03/2022, para representar o COFEN atuando como representante, facilitadora e coordenadora no projeto de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva e inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU).									
558	724	PEF 061/2022	25/02/2022	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	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 ELDERSON FERREIRA DA SILVA, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador - BA no período de 07/03/2022 a 11/03/2022, para realizar apoio técnico ao Coren -BA.									
560	939	PEF 158/2022	25/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para Belo Horizonte - MG no período de 06/03/2022 a 09/03/2022, para realizar reunião com gestores e enfermeiros para alinhamento e diagnostico situacional para efetivação do Cursos Consulta de Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica para enfermeiros obstétricos no Município de Belmiro Braga - MG.									
579	720	PEF 025/2022	25/02/2022	GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	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 GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 08/03/2022 a 11/03/2022, para participar da reunião do GT para elaboração do Prontuário Nacional da Consulta de Enfermagem Ginecológica.									
570	937	PEF 027/2022	25/02/2022	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 868 do empenho 570, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/03/2022 a 11/03/2022, para participar da reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.									
611	1203	PEF 220/2022	25/02/2022	LETÍCIA CORRÊA GUERRA	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 LETÍCIA CORRÊA GUERRA, liquidação 1116 do empenho 611, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 06/03/2022 a 11/03/2022, para participar da Comissão de Sindicância no Coren-SE.									
609	1202	PEF 226/2022	25/02/2022	LEZIEL ALVES LOPES	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 LEZIEL ALVES LOPES, liquidação 1115 do empenho 609, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 06/03/2022 a 11/03/2022, para participar da Comissão de Sindicância no Coren-SE.									
563	734	PEF 386/2022	25/02/2022	LUCAS BARRETO CASADO	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 LUCAS BARRETO CASADO, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 06/03/2022 a 09/03/2022, para reunião para revisão das Resoluções Cofen nº 25/2021, nº 606/2019, nº 509/2016.									
559	936	PEF 030/2022	25/02/2022	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, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 07/03/2022 a 11/03/2022, para participar da reunião ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.									
556	739	PEF 033/2022	25/02/2022	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	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 MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Luis-MA no período de 07/03/2022 a 09/03/2022, para realizar visita técnica na rede hoteleira da cidade de São Luis - MA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
573	740	PEF 033/2022	25/02/2022	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	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 MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 09/03/2022 a 17/03/2022, para receber, conferir e acompanhar montagem de material e equipamentos, realizar reunião com empresa vencedora do certame, bem como com os recursos humanos que atuarão durante o 12º Senafis.									
572	893	PEF 017/2022	25/02/2022	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 824 do empenho 572, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/03/2022 a 09/03/2022, para participar da reunião com o grupo de trabalho.									
603	736	PEF 132/2022	25/02/2022	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	825,00 P	825,00	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/02/2022 a 23/02/2022, para assessorar a presidente do cofen durante visita técnica em apoio às ações do Coren-RJ.									
557	1290	PEF 141/2021	25/02/2022	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	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 MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, liquidação 1202 do empenho 557, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 07/03/2022 a 11/03/2022, para realizar visita técnica ao Coren-ES para auxiliar os Conselheiros Federais Dr. Leocarlos Cartaxo e o Dr. Gilney Guerra.									
564	725	PEF 041/2022	25/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG no período de 06/03/2022 a 09/03/2022, para alinhamento e Diagnóstico situacional para a realização dos curso de ultrassom e inserção de DIU.									
574	929	PEF 070/2022	25/02/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 08/03/2022 a 11/03/2022, para participar de atividades do GT para construção de um Prontuário Padronizado Nacional.									
Total de pagamentos: 217					518.450,00	518.450,00			
Total líquido:						518.450,00			

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2022

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