

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	913	PEF 399/2022	07/03/2022	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, liquidação 844 do empenho 601, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 09/03/2022 a 11/03/2022, para participar da reunião da comissão científica do 24º CBCENF.									
636	900	PEF 002/2022	08/03/2022	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 831 do empenho 636, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/03/2022 a 10/03/2022, para participar de reunião de diretoria; desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente.									
614	779	PEF 001/2022	08/03/2022	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 712 do empenho 614, 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 desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen.									
582	1210	PEF 020/2022	08/03/2022	CLAUDIO ALVES PORTO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 1124 do empenho 582, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 17/03/2022, para Participar do Senafis e proferir palestra.									
618	885	PEF 010/2022	08/03/2022	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 816 do empenho 618, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participação no 12 Seminário Nacional de Fiscalização.									
612	816	PEF 008/2022	08/03/2022	DANIEL MENEZES DE SOUZA	325,00 P	325,00	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 0,5 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.									
633	1146	PEF 252/2022	08/03/2022	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	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 EDUARDO ESPOSITO GENTILE, liquidação 1059 do empenho 633, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 08/03/2022 a 11/03/2022, para realizar visita técnica para instalação da manutenção predial no regional, conforme Requisição de Diárias Nº R0022974-D0018050, Portaria nº 065/2022, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).									
635	895	PEF 012/2022	08/03/2022	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	975,00 P	975,00	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 826 do empenho 635, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/03/2022 a 08/03/2022, para participar do ato a ser promovido pelo fórum nacional da enfermagem a favor da aprovação do PL.									
585	896	PEF 012/2022	08/03/2022	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	975,00 P	975,00	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 EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, liquidação 827 do empenho 585, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Senafis.
634	864	PEF 016/2022	08/03/2022	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	975,00 P	975,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
									Pago a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, liquidação 795 do empenho 634, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/03/2022 a 08/03/2022, para participação do ATO promovido pelo Fórum Nacional da Enfermagem a favor da aprovação do PL nº 2564/2020.
619	865	PEF 016/2022	08/03/2022	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	975,00 P	975,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
									Pago a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, liquidação 796 do empenho 619, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participação na 12ª SENAFIS.
581	1204	PEF 096/2022	08/03/2022	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
									Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 1118 do empenho 581, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para execução de atividades referente a organização para realização do 12º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS.
615	799	PEF 003/2022	08/03/2022	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	975,00 P	975,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
									Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.
613	905	PEF 018/2022	08/03/2022	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 836 do empenho 613, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/03/2022 a 11/03/2022, para participar de reunião da comissão científica do 24º CBCENF.
617	915	PEF 253/2022	08/03/2022	TYCIANNA MONTE ALEGRE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
									Pago a TYCIANNA MONTE ALEGRE, liquidação 846 do empenho 617, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para auxiliar no trabalhos da realização do SENAFIS.
605	916	PEF 400/2022	08/03/2022	WILZA CARLA SPIRI	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 847 do empenho 605, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 10/03/2022 a 11/03/2022, para participar da reunião da Comissão Científica do 24º CBCENF.
643	932	PEF 100/2022	09/03/2022	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	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 ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, liquidação 863 do empenho 643, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 12/03/2022 a 18/03/2022, para atuar como fiscal de processo administrativo de materiais do 12º Senafis.
591	914	PEF 390/2022	09/03/2022	ANA PAULA OCHOA SANTOS	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 ANA PAULA OCHOA SANTOS, liquidação 845 do empenho 591, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/03/2022 a 18/03/2022, para trabalhar junto a comissão nacional de saúde mental.
578	794	PEF 082/2022	09/03/2022	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 13/03/2021 a 18/03/2022, Responder as manifestações tecnicas administrativas no sistema de ouvidoria do COFEN.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	1118	PEF 011/2022	09/03/2022	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 1031 do empenho 632, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 Diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 07/03/2022 a 12/03/2022, para participar do ato promovido pelo Fórum Nacional a favor da aprovação do PL 2564 e da Reunião do Grupo Técnico para construção de um Prontuário Padronizado Nacional a ser utilizado nas consultas de Enfermagem com ênfase na saúde sexual e reprodutiva no Brasil no Estado de São Paulo.									
630	797	PEF 013/2022	09/03/2022	JOSIAS NEVES RIBEIRO	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a JOSIAS NEVES RIBEIRO, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/03/2022 a 09/03/2022, para participar da reunião do GTAE.									
628	804	PEF 392/2022	09/03/2022	JULIANA RIBEIRO ABUD	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a JULIANA RIBEIRO ABUD, Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para auxiliar nos trabalhos da realização do 12º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS.									
646	1122	PEF 076/2022	09/03/2022	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1035 do empenho 646, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar e palestrar no 12º Senafis.									
592	878	PEF 391/2022	09/03/2022	Marciana Fernandes Moll	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 Marciana Fernandes Moll, liquidação 809 do empenho 592, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/03/2022 a 18/03/2022, Integrar o grupo de trabalho para contribuir com a Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental.									
576	793	PEF 059/2022	09/03/2022	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	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 MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/03/2022 a 18/03/2022, para participar da III Reunião da Comissão Nacional de enfermagem em Saúde Menta - CONAESM.									
631	791	PEF 004/2022	09/03/2022	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, 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 178ª Reunião Ordinária de Diretoria e realizar atividades de gerenciamento superior junto à Secretaria do Cofen.									
571	917	PEF 036/2022	09/03/2022	RACHEL CRISTINE DINIZ 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 RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, liquidação 848 do empenho 571, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem à Ipjuca-PE no período de 11/03/2022 a 18/03/2022, para participar do SENAFIS como membro do COES.									
638	879	PEF 062/2022	09/03/2022	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	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 ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 810 do empenho 638, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 09/03/2022 a 11/03/2022, para realizar visita técnica ao escritório administrativo do Cofen-RJ.									
639	800	PEF 003/2022	09/03/2022	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.425,00 P	1.425,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 09/03/2022 a 11/03/2022, para participar do II Evento dos Responsáveis Técnicos de Enfermagem.									
629	802	PEF 003/2022	09/03/2022	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	975,00 P	975,00	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 SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/03/2022 a 08/03/2022, para participar da 178ª ROD.									
580	931	PEF 070/2022	09/03/2022	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 13/03/2022 a 18/03/2022, para realizar Visita Técnica de alinhamento e diagnóstico situacional, elaborando um curso para treinamento enfermeiro obstétrico no campo da enfermagem ginecológica no município da Bahia.									
640	1143	PEF 157/2022	09/03/2022	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	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 WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, liquidação 1056 do empenho 640, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 08/03/2022 a 11/03/2022, para Organizar o serviço de manutenção do Coren-AP.									
662	935	PEF 389/2022	10/03/2022	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	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 ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, liquidação 866 do empenho 662, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 17/03/2022, para participar da 20ª Reunião da Comissão nacional de enfermagem Forense no Coren-PE.									
660	899	PEF 002/2022	10/03/2022	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	28.800,60 P	28.800,60	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 830 do empenho 660, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 11,5 diárias para viagem Internacional à Austrália - Melbourne no período de 24/03/2022 a 04/04/2022, para realizar Visitas técnicas a programas de pós-graduação stricto sensu.									
655	780	PEF 001/2022	10/03/2022	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	28.800,60 P	28.800,60	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 713 do empenho 655, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 11,5 diárias para viagem Internacional à Austrália - Melbourne no período de 24/03/2022 a 04/04/2022, para realizar visitas técnicas a programas de pós-graduação stricto sensu.									
659	1211	PEF 020/2022	10/03/2022	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 1125 do empenho 659, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/03/2022 a 30/03/2022, para participar da Reunião de trabalho a ser desenvolvido na construção da Teoria de Enfermagem em desenvolvimento.									
645	944	PEF 366/2022	10/03/2022	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 Ipojuca-PE no período de 12/03/2022 a 18/03/2022, para auxiliar nos trabalhos do Senafis.									
575	1145	PEF 252/2022	10/03/2022	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	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 EDUARDO ESPOSITO GENTILE, liquidação 1058 do empenho 575, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Ipojuca - PE no período de 12/03/2022 a 18/03/2022, para fiscalização de contratos e coordenação de atividades no 12 seminário nacional de fiscalização.									
654	891	PEF 005/2022	10/03/2022	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	26.296,20 P	26.296,20	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 822 do empenho 654, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem Internacional à Austrália - Melbourne no período de 24/03/2022 a 03/04/2022, para realizar Visitas técnicas a programas de pós-graduação stricto sensu.									
653	1200	PEF 096/2022	10/03/2022	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	23.040,48 P	23.040,48	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 1113 do empenho 653, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 11,5 diárias para viagem Internacional à Austrália - Melbourne no período de 24/03/2022 a 04/04/2022, para realizar Visitas técnicas a programas de pós-graduação stricto sensu.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
650	894	PEF 017/2022	10/03/2022	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 825 do empenho 650, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Recife-PE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Senafis.									
616	925	PEF 254/2022	10/03/2022	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, liquidação 856 do empenho 616, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar da execução de atividades referente a organização para realização do 12º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS.									
656	796	PEF 035/2022	10/03/2022	NEYSON PINHEIRO FREIRE	23.040,48 P	23.040,48	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 11,5 diárias para viagem Internacional à Austrália - Sydney no período de 24/03/2022 a 04/04/2022, para realizar Visita técnica a programas de mestrado profissional em Enfermagem.									
649	792	PEF 004/2022	10/03/2022	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	975,00 P	975,00	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 1,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Seminário de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.									
648	880	PEF 062/2022	10/03/2022	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 811 do empenho 648, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para execução de atividades referente a organização para realização do 12º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS.									
569	798	PEF 212/2022	10/03/2022	RONALDO FREIRE RAMOS	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 RONALDO FREIRE RAMOS, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 12/03/2022 a 18/03/2022, para participar do Senafis.									
641	1142	PEF 157/2022	10/03/2022	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	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 WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, liquidação 1055 do empenho 641, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 12/03/2022 a 18/03/2022, para fiscalizar o serviço de transporte durante o Senafis 2022									
587	1054	PEF 207/2022	11/03/2022	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, liquidação 968 do empenho 587, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Ipojuca-PE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Senafis.									
620	906	PEF 001/2022	11/03/2022	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 837 do empenho 620, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen. Bem como, participar do 12º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS.									
602	924	PEF 209/2022	11/03/2022	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 855 do empenho 602, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 13/03/2022 a 18/03/2022, para acompanhar cumprimento acordãos TCU.									
647	922	PEF 221/2022	11/03/2022	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 08/03/2022 a 11/03/2022, para realização do curso de Gestão da Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do Paciente para os fiscais, conselheiros e responsáveis técnico de referência regional.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	1144	PEF 064/2022	11/03/2022	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, liquidação 1057 do empenho 644, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 12/03/2022 a 18/03/2022, para atuar na coordenação das atividades e operações de apoio ao 12º Seminário Nacional de Fiscalização.									
652	1140	PEF 212/2022	11/03/2022	RONALDO FREIRE RAMOS	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 RONALDO FREIRE RAMOS, liquidação 1054 do empenho 652, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 12/03/2022 a 18/03/2022, em complementação à requisição R0023106-D0018171, para realizar atividades de fiscalização de contrato e coordenar as atividades pré, durante e pós Seminário de Fiscalização.									
577	934	PEF 041/2022	11/03/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Salvador - BA, no período de 13/03/2022 a 19/03/2022 para coordenar e executar o diagnostico situacional e inicio do Curso de Enfermagem Ginecológica e Obstétrica com o uso do ultrassom e o Planejamento Reprodutivo na cidade de Nova Ibiá BA em parceria com o Coren-Ba.									
661	901	PEF 002/2022	14/03/2022	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 832 do empenho 661, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente.									
685	943	PEF 021/2022	14/03/2022	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 874 do empenho 685, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,0 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 11/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Senafis como membro do COES.									
673	945	PEF 021/2022	14/03/2022	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 876 do empenho 673, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Petrópolis-RJ no período de 27/02/2022 a 04/03/2022, para atender a Convocatória para atendimento aos profissionais de Enfermagem no município de Petrópolis em função das enchentes ocorridas.									
671	911	PEF 418/2022	14/03/2022	EDUESLEY SANTANA SANTOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUESLEY SANTANA SANTOS, liquidação 842 do empenho 671, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 10/03/2022 a 11/03/2022, para participação da reunião da Comissão Científica do CBCENF.									
701	680	PEF 352/2022	14/03/2022	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, liquidação 613 do empenho 701, 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 de Atenção Básica /COFEN.									
678	1105	PEF 392/2022	14/03/2022	Gerson Luiz Marinho	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Gerson Luiz Marinho, liquidação 1018 do empenho 678, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/03/2022 a 10/03/2022, para participação em reunião sobre Observatório da Demografia da Enfermagem.									
681	938	PEF 027/2022	14/03/2022	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	23.040,48 P	23.040,48	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, liquidação 869 do empenho 681, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 11,5 diárias para viagem Internacional à Austrália - Sydney no período de 24/03/2022 a 04/04/2022, para realizar Visita técnica a programas de mestrado profissionais em Enfermagem e em hospitais nas cidades de Sidney, Melbourne e Brisbane.									
679	1362	PEF 137/2022	14/03/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/03/2022 a 11/03/2022, para prestar apoio técnico à Vice-Presidência do Conselho Federal de Enfermagem-Cofen na análise de Processos Administrativos sob a relatoria do Vice-Presidente.									
672	912	PEF 422/2022	14/03/2022	JOSUÉ DA SILVA SICSU	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSUÉ DA SILVA SICSU, liquidação 843 do empenho 672, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/03/2022 a 08/03/2022, para participar pelo ato desenvolvido pelo Fórum Nacional da Enfermagem a Favor da Aprovação do PL 2564/2020 com atividade externas de mobilização da categoria em torno do Congresso Nacional, visita a gabinetes e debates com parlamentares previsto para ocorrer durante todo o dia.									
669	1121	PEF 076/2022	14/03/2022	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, liquidação 1034 do empenho 669, Ordem Bancária, 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 participar de reunião do GTAE.									
676	1273	PEF 102/2022	14/03/2022	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NÁDIA MATTOS RAMALHO, liquidação 1185 do empenho 676, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2022 a 11/03/2022, reunião do Grupo de Trabalho - Projeto de criação do observatório do enfermagem.									
687	1041	PEF 035/2022	14/03/2022	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 955 do empenho 687, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 13/03/2022 a 17/03/2022, para realizar cobertura jornalística do 12º Senafis e apoio e assessoramento aos conselheiros federais.									
686	933	PEF 041/2022	14/03/2022	VALDECYR HERDY ALVES	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 VALDECYR HERDY ALVES, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 09/03/2022 a 11/03/2022, para participar de reunião do Grupo de Trabalho de construção de um Prontuário Padronizado Nacional.									
674	1360	PEF 110/2022	14/03/2022	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, liquidação 1267 do empenho 674, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Petrolina-PE no período de 02/03/2022 a 05/03/2022, para participar da reunião de trabalho com o corpo docente da Universidade Ciências da saúde de Alagoas (UNISAL) e da Universidade de Pernambuco em Petrolina para estudo e discussão de preposta de Mestrado Profissional na modalidade de Associação.									
690	870	PEF 339/2022	15/03/2022	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, liquidação 801 do empenho 690, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/03/2022 a 18/03/2022, para participar da reunião mensal da comissão nacional de inovação e empreendedorismo em saúde do Cofen.									
688	1209	PEF 020/2022	15/03/2022	CLAUDIO ALVES PORTO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 1123 do empenho 688, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à JI-PARANÁ-RO no período de 08/03/2022 a 11/03/2022, para ministrar curso de capacitação para Fiscais, Conselheiros e RTs em Gestão da Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do Paciente em Ji-Paraná.									
703	940	PEF 021/2022	15/03/2022	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 871 do empenho 703, 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 plantão no Comitê Gestor de Crise-COVID 19.									
680	873	PEF 097/2022	15/03/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	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 ARAUJO PINTO, liquidação 804 do empenho 680, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 08/03/2022 a 12/03/2022, para construção de um Prontuário Padronizado Nacional a ser utilizado nas consultas de Enfermagem com ênfase na saúde sexual e reprodutiva no Brasil.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
667	1187	PEF 022/2022	15/03/2022	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 1100 do empenho 667, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Petrópolis - RJ no período de 01/03/2022 a 04/03/2022, para dar continuidade nas ações da Equipe de Resposta Rápida do Coren-RJ, apoiar as ações institucionais e governamentais, realizar busca ativa de profissionais afetados e realizar orientação sanitária aos profissionais afetados.									
664	1188	PEF 022/2022	15/03/2022	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 1101 do empenho 664, 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 realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen.									
702	941	PEF 158/2022	15/03/2022	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 Salvador-BA no período de 13/03/2022 a 19/03/2022, : Atender a Portaria nº 102/2022 para participar de diagnóstico situacional e início do curso de capacitação em consulta de enfermagem ginecológica no planejamento reprodutivo e enfermagem obstétrica com o uso da ferramenta ultrassonográfica.									
588	1278	PEF 117/2022	15/03/2022	EMERSON CORDEIRO PACHECO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EMERSON CORDEIRO PACHECO, liquidação 1190 do empenho 588, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Ipojuca-PE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Senafis.									
693	874	PEF 437/2022	15/03/2022	Francisco Antônio da Cruz Mendonça	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Francisco Antônio da Cruz Mendonça, liquidação 805 do empenho 693, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 10/03/2022 a 11/03/2022, para participar da reunião da Comissão Científica do 24º CBCENF.									
691	871	PEF 060/2022	15/03/2022	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	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 HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 802 do empenho 691, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 12/03/2022 a 18/03/2022, para compor a comissão organizadora do 12º SENAFIS.									
590	957	PEF 392/2022	15/03/2022	HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, liquidação 888 do empenho 590, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Recife-PE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Senafis.									
668	877	PEF 149/2022	15/03/2022	Jonas Fernandes de Meira	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 Jonas Fernandes de Meira, liquidação 808 do empenho 668, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/03/2022 a 11/03/2022, para realizar planejamento de atividades da Comissão CONENFSI.									
677	872	PEF 266/2022	15/03/2022	JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA, liquidação 803 do empenho 677, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária complementar do empenho 382 para viagem à Boa Vista-RR no período de 23/01/2022 a 04/02/2022, para realização da terceira etapa da prática do Curso de Capacitação para a Consulta de enfermagem com a utilização da ferramenta ultrassonográfica no município de Boa Vista RR e nos DSEI Yanomami e Leste.									
584	960	PEF 392/2022	15/03/2022	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, liquidação 891 do empenho 584, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Senafis.									
675	1115	PEF 059/2022	15/03/2022	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	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 DO SOCORRO BARBOSA MOTA, liquidação 1028 do empenho 675, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/02/2022 a 05/03/2022, para prestar apoio técnico de ajuda assistencial as vítimas da tragédia provocada pelas fortes e volumosas chuvas no município de Petrópolis-Rj.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
586	875	PEF 267/2022	15/03/2022	MARINA APOLÔNIO BARROS	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARINA APOLÔNIO BARROS, liquidação 806 do empenho 586, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Senafis.									
699	1035	PEF 142/2022	15/03/2022	PAULO MURILO DE PAIVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PAULO MURILO DE PAIVA, liquidação 949 do empenho 699, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/03/2022 a 11/03/2022, para participar da reunião da CONENFSI.									
583	868	PEF 058/2022	15/03/2022	REGIS ANDRÉ GEORG	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 REGIS ANDRÉ GEORG, liquidação 799 do empenho 583, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 19/03/2022, para participar do 12º Senafis.									
663	1297	PEF 038/2022	15/03/2022	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 1209 do empenho 663, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Petrópolis - RJ no período de 20/02/2022 a 25/02/2022, para Realizar auxílio tático de ajuda assistencial às vítimas da tragédia provocada pelas fortes chuvas no município de Petrópolis-RJ.									
697	869	PEF 417/2022	15/03/2022	VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO	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 VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO, liquidação 800 do empenho 697, 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 de reunião técnica de trabalho e participação na marcha da enfermagem.									
665	1194	PEF 042/2022	15/03/2022	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 1107 do empenho 665, Ordem Bancária , 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 realizar atividades do Comitê Gestor de Crise (CGC).									
698	910	PEF 056/2022	16/03/2022	CICERO MARCONDES SANTOS LIMA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, liquidação 841 do empenho 698, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/03/2022 a 18/03/2022, para Participação da reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental.									
694	876	PEF 447/2022	16/03/2022	ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA, liquidação 807 do empenho 694, 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, reunião do Grupo de Trabalho para revisão das Resoluções: 25/2021; 606/2019 e 509/2016.									
707	890	PEF 007/2022	16/03/2022	HELGA REGINA BRESCIANI	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a HELGA REGINA BRESCIANI, liquidação 821 do empenho 707, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem A Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar das atividades do 12º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS do Sistema Cofen/Conselho Regionais de Enfermagem.									
717	959	PEF 392/2022	16/03/2022	LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDES, liquidação 890 do empenho 717, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.									
589	1113	PEF 015/2022	16/03/2022	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	975,00 P	975,00	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 LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, liquidação 1026 do empenho 589, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Senafis.									
718	958	PEF 392/2022	16/03/2022	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR, liquidação 889 do empenho 718, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.									
689	1104	PEF 036/2022	16/03/2022	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 689, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias complementares para viagem à Ipojuca-PE no período de 11/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS como membro do COES.									
695	867	PEF 094/2022	16/03/2022	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, liquidação 798 do empenho 695, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/03/2022 a 16/03/2022, para participação de reunião da CONARENF.									
705	882	PEF 003/2022	16/03/2022	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, liquidação 813 do empenho 705, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2022 a 09/03/2022, referente retorno alterado para o dia 09 de março, em razão da necessidade de permanecer em Brasília para a finalização da reunião de Diretoria e outras atividades concernentes ao cargo de Primeira-Secretária.									
696	961	PEF 042/2022	16/03/2022	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 892 do empenho 696, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 13/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.									
708	1300	PEF 446/2022	16/03/2022	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, liquidação 1212 do empenho 708, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem A Recife-PE no período de 14/03/2022 a 17/03/2022, para participar da organização do I Seminário de Enfermagem Forenses promovido pelo Cofen; Elaborar as visitas às autoridades juizes, parlamentares e Ministra Damaris; Dar posse à comissão pernambucana de enfermagem forense; Elaborar temas de EF para sugerir aos presidentes dos Conselhos com vistas a semana de enfermagem 2022.									
739	862	PEF 402/2022	17/03/2022	ALAN DIONÍZIO CARNEIRO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, liquidação 793 do empenho 739, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 17/03/2022, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Nacional da Enfermagem Forense do COFEN.									
744	952	PEF 392/2022	17/03/2022	BARBARA BEZERRA TAVARES	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BARBARA BEZERRA TAVARES, liquidação 883 do empenho 744, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS.									
704	907	PEF 001/2022	17/03/2022	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 838 do empenho 704, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 25/02/2022 a 26/02/2022, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen.									
666	1057	PEF 067/2022	17/03/2022	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 971 do empenho 666, 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 das reuniões do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
736	946	PEF 392/2022	17/03/2022	CAROLISE ANA BASSO	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CAROLISE ANA BASSO, liquidação 877 do empenho 736, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Pernambuco-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participação no 12º SENAFIS.									
626	980	PEF 008/2022	17/03/2022	DANIEL MENEZES DE SOUZA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DANIEL MENEZES DE SOUZA, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 539ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen.									
750	1038	PEF 082/2022	17/03/2022	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 952 do empenho 750, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/03/2021 a 25/03/2022, para auxiliar nas demandas técnicas e científicas da Ouvidoria geral.									
714	1119	PEF 011/2022	17/03/2022	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	3.135,00 P	3.135,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 714, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 Diárias para viagem à Arapiraca-AL no período de 13/03/2022 a 18/03/2022, para representar o Cofen como facilitadora do Projeto Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva.									
719	948	PEF 392/2022	17/03/2022	DONATO FARIAS DA COSTA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DONATO FARIAS DA COSTA, liquidação 879 do empenho 719, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.									
715	918	PEF 066/2022	17/03/2022	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 849 do empenho 715, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/03/2022 a 18/03/2022, para participar da reunião ordinária da comissão nacional de enfermagem em saúde mental.									
713	908	PEF 081/2022	17/03/2022	EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, liquidação 839 do empenho 713, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participação do 12º SENAFIS.									
737	950	PEF 392/2022	17/03/2022	ÉRICO BARBOSA PEREIRA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ÉRICO BARBOSA PEREIRA, liquidação 881 do empenho 737, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participação no 12º SENAFIS.									
733	955	PEF 392/2022	17/03/2022	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, liquidação 886 do empenho 733, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 17/03/2022, para participação no 12º SENAFIS.									
710	1040	PEF 023/2022	17/03/2022	FLAVIO FERREIRA LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 954 do empenho 710, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para atuar como mestre de cerimônia no evento do sistema Cofen/Coren's.									
732	956	PEF 392/2022	17/03/2022	Geisa Simonato Fermino Martins	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Geisa Simonato Fermino Martins, liquidação 887 do empenho 732, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participação no 12º SENAFIS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
711	927	PEF 425/2022	17/03/2022	GILMA DO CARMO CAMPOS ALVES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GILMA DO CARMO CAMPOS ALVES, liquidação 858 do empenho 711, 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 reunião técnica de trabalho e marcha em defesa da PL 2564.									
741	951	PEF 392/2022	17/03/2022	JOSÉ WESLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ WESLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE, liquidação 882 do empenho 741, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS.									
625	881	PEF 013/2022	17/03/2022	JOSIAS NEVES RIBEIRO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSIAS NEVES RIBEIRO, liquidação 812 do empenho 625, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 539ª ROP.									
624	866	PEF 016/2022	17/03/2022	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, liquidação 797 do empenho 624, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para participação da 539ª ROP.									
743	953	PEF 392/2022	17/03/2022	LUANA BISPO RIBEIRO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUANA BISPO RIBEIRO, liquidação 884 do empenho 743, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS.									
722	1036	PEF 134/2022	17/03/2022	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 950 do empenho 722, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar da reunião presencial da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde do Cofen.									
716	860	PEF 219/2022	17/03/2022	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, liquidação 791 do empenho 716, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar da reunião mensal com a comissão de inovação e empreendedorismo do Cofen.									
623	892	PEF 017/2022	17/03/2022	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	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 MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 823 do empenho 623, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 539ª ROP.									
753	926	PEF 473/2022	17/03/2022	MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA	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 MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2021 a 17/03/2022, para participar de reunião com a Comissão Nacional de Saúde Mental para tratar assuntos de interesse nacional.									
747	928	PEF 071/2022	17/03/2022	MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES, liquidação 859 do empenho 747, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen; realizar Testagem Sorológica preventiva contra Covid-19 na Sede do Conselho.									
748	863	PEF 414/2022	17/03/2022	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, liquidação 794 do empenho 748, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar das reuniões do GT de Estética do Cofen.									
746	1357	PEF 392/2022	17/03/2022	Monica Cristina Santos Genú	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1264 do empenho 746, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Ipojuca-PE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.									
720	954	PEF 392/2022	17/03/2022	NIVIA FABIANA DA SILVA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NIVIA FABIANA DA SILVA, liquidação 885 do empenho 720, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.									
712	909	PEF 466/2022	17/03/2022	RENNÉ COSMO DA COSTA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RENNE COSMO DA COSTA, liquidação 840 do empenho 712, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 08/03/2022 a 12/03/2022, para participar do Grupo Técnico (GT) para construção de um Prontuário Padronizado Nacional a ser utilizado nas consultas de Enfermagem com ênfase na saúde sexual e reprodutiva no Brasil.									
721	947	PEF 392/2022	17/03/2022	ROSA GABRIELA ZANATTA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSA GABRIELA ZANATTA, liquidação 878 do empenho 721, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.									
606	919	PEF 069/2021	17/03/2022	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
Pago a RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES, liquidação 850 do empenho 606, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 24/03/2022, para participar da Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção à Saúde.									
627	897	PEF 003/2022	17/03/2022	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 828 do empenho 627, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 539ª ROP.									
749	1058	PEF 110/2022	17/03/2022	VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALÉRIA LERCH LUNARDI, liquidação 972 do empenho 749, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 20/03/2022 a 22/03/2022, para participar de reunião do GT Nursing Now.									
607	979	PEF 009/2022	17/03/2022	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 539ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.									
751	861	PEF 449/2022	17/03/2022	VIVIANE PEREIRA BACARIN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIVIANE PEREIRA BACARIN, liquidação 792 do empenho 751, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 09/03/2021 a 12/03/2022, para participar da reunião da comissão científica do 24º CBCENF.									
745	949	PEF 392/2022	17/03/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 880 do empenho 745, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Recife-PE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	920	PEF 205/2022	17/03/2022	WBIRATAN DE LIMA 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 WBIRATAN DE LIMA SOUZA, liquidação 851 do empenho 604, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Araguaína-TO no período de 20/03/2022 a 23/03/2022, para capacitar os profissionais de Enfermagem do Estado de Tocantins, visando a melhoria na assistência e na formação dos profissionais, na cidade de Araguaína-TO.									
706	1221	PEF 006/2022	17/03/2022	WILTON JOSE PATRICIO	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 1134 do empenho 706, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.									
729	969	PEF 392/2022	21/03/2022	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, liquidação 900 do empenho 729, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Recife - PE, no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.									
754	983	PEF 001/2022	21/03/2022	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	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 BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 24/03/2022, para Desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, incluindo, participar e presidir a Reunião Ordinária de Plenário - 539ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.									
740	1063	PEF 072/2022	21/03/2022	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	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 CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, liquidação 977 do empenho 740, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/03/2022 a 23/03/2022, para participar da reunião ordinária da CTAS.									
768	886	PEF 010/2022	21/03/2022	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 817 do empenho 768, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para participação da 539 ROP.									
670	1068	PEF 415/2022	21/03/2022	CRISTIANE MOREIRA AZEVEDO	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 CRISTIANE MOREIRA AZEVEDO, liquidação 982 do empenho 670, 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 Técnica de Trabalho no COFEN									
761	1066	PEF 147/2022	21/03/2022	EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO, liquidação 980 do empenho 761, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para compor o grupo de trabalho sobre Regulamentação da enfermagem em Estética.									
762	1114	PEF 362/2022	21/03/2022	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EMERSON CORDEIRO PACHECO, liquidação 1027 do empenho 762, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 539ª ROP.									
758	978	PEF 012/2022	21/03/2022	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 539ª Reunião Ordinária de Plenário do cofen.									
763	1067	PEF 143/2022	21/03/2022	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, liquidação 981 do empenho 763, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar da 9ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de inovação e empreendedorismo em saúde.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
723	963	PEF 392/2022	21/03/2022	FÁBIO MILLER DE MOTTA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FÁBIO MILLER DE MOTTA, liquidação 894 do empenho 723, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a FÁBIO MILLER DE MOTTA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Recife- PE no período de 14/03/2022 a 19/03/2022, Para participar do 12º Seminário nacional de fiscalização, conforme Requisição de Diárias Nº R0023186-D0018243, Portaria Cofen Nº 206/2022, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,0 x 500,00).									
756	1216	PEF 007/2022	21/03/2022	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, liquidação 1130 do empenho 756, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 539ª Reunião Ordinária de Plenária.									
755	883	PEF 014/2022	21/03/2022	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, liquidação 814 do empenho 755, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 539ª ROP.									
765	1065	PEF 392/2022	21/03/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	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 JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 979 do empenho 765, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 19/03/2022, para participação no 12º SENAFIS.									
728	971	PEF 392/2022	21/03/2022	JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	250,00 P	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 902 do empenho 728, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Ipojuca - PE, no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º seminário nacional de fiscalização.									
742	1069	PEF 416/2022	21/03/2022	Jouhana do Carmo Menegaz	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jouhana do Carmo Menegaz, liquidação 983 do empenho 742, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 15/03/2022 a 16/03/2022, Para participar da reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo.									
759	982	PEF 015/2022	21/03/2022	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, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 539ª Reunião Ordonária de Plenário do cofen.									
764	966	PEF 392/2022	21/03/2022	LILLIAN SAMPAIO RAMOS	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LILLIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação 897 do empenho 764, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do SENAFIS.									
767	973	PEF 392/2022	21/03/2022	LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, liquidação 904 do empenho 767, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Ipojuca-PE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Senafis.									
724	970	PEF 392/2022	21/03/2022	MARCOS RUBIO	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCOS RUBIO, liquidação 901 do empenho 724, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife- PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, Para participar do 12º Seminário nacional de fiscalização/SENAFIS.									
735	1064	PEF 031/2022	21/03/2022	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, liquidação 978 do empenho 735, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 22/03/2022 a 25/03/2022, para participar de reunião ordinária da CTAb/COFEN.
734	972	PEF 392/2022	21/03/2022	MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO, liquidação 903 do empenho 734, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Recife - PE, no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
730	1294	PEF 116/2022	21/03/2022	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, liquidação 1206 do empenho 730, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para coordenar reunião mensal da Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde do Conselho Federal de Enfermagem.
738	1286	PEF 071/2022	21/03/2022	MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES, liquidação 1198 do empenho 738, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, Designar nova composição do Comitê Gestor de Crise da Covid -19.
731	968	PEF 392/2022	21/03/2022	MIRELA BERTOLI PASSADOR	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 899 do empenho 731, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Recife - PE, no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
726	964	PEF 392/2022	21/03/2022	NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 895 do empenho 726, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Recife- PE no período de 14/03/2022 a 19/03/2022, Para participar como integrante da Força Nacional de Fiscalização do Cofen-FNFIS, do 12º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS.
757	1218	PEF 004/2022	21/03/2022	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 1131 do empenho 757, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 539ª Reunião Ordinária do Plenário.
727	962	PEF 392/2022	21/03/2022	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	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 RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, liquidação 893 do empenho 727, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Recife- PE no período de 14/03/2022 a 19/03/2022, Para participar do Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS.
766	974	PEF 392/2022	21/03/2022	SHEILA COSTA DEPOLLO	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a SHEILA COSTA DEPOLLO, liquidação 905 do empenho 766, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Senafis.
760	1123	PEF 111/2022	21/03/2022	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 1036 do empenho 760, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2022 a 18/02/2022, para participar da 9ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde.
752	1049	PEF 288/2022	21/03/2022	WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, liquidação 963 do empenho 752, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas - TO no período de 20/03/2022 a 23/03/2022, para Capacitação de Profissionais de Enfermagem.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	1059	PEF 450/2022	22/03/2022	ADRIANO ARAUJO 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 ADRIANO ARAUJO DA SILVA, liquidação 973 do empenho 781, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 17/03/2022, para participar da reunião ordinária de trabalhos como membro da CNEF.									
776	1061	PEF 443/2022	22/03/2022	ANDERSON DA SILVA SPINOLA	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 ANDERSON DA SILVA SPINOLA, liquidação 975 do empenho 776, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para compor o grupo de trabalho sobre regulamentação de enfermagem e estética.									
787	1070	PEF 061/2022	22/03/2022	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, liquidação 984 do empenho 787, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/03/2022 a 25/03/2022, para comparecer à Sede do Cofen, a fim de tratar assuntos administrativos junto à Chefia de Gabinete.									
777	965	PEF 392/2022	22/03/2022	ELISANGELA APARECIDA GOLÇALVES FRAGA	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISANGELA APARECIDA GOLÇALVES FRAGA, liquidação 896 do empenho 777, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Ipojuca-PE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.									
782	1137	PEF 444/2022	22/03/2022	GILMARA LUCIA 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 GILMARA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 1050 do empenho 782, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 16/03/2022 a 18/03/2022, para participar da reunião da CPAE-Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem.									
779	1060	PEF 392/2022	22/03/2022	HELDER GARCIA DE AZEVEDO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, liquidação 974 do empenho 779, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Recife-PE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para prestar apoio de primeiros socorros no 12º SENAFIS.									
790	1071	PEF 137/2022	22/03/2022	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 985 do empenho 790, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 23/03/2022 a 25/03/2022, para reunião ordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP) para deliberação relativo à elaboração e discussão de parecer, aprovação de parecer, despachos de documentos e realização de atividades afins.									
784	1084	PEF 479/2022	22/03/2022	KENNY PAOLO RAMPONI	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 KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 997 do empenho 784, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/03/2022 a 17/03/2022, para participar da reunião da CONAESM.									
780	967	PEF 392/2022	22/03/2022	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 898 do empenho 780, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Recife-PE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.									
789	1062	PEF 392/2022	22/03/2022	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR, liquidação 976 do empenho 789, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,0 diárias complementares para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.									
773	1103	PEF 392/2022	22/03/2022	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 1016 do empenho 773, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Seminário Nacional de Fiscalização do Cofen-SENAFIS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
778	1124	PEF 332/2022	22/03/2022	ROSELAINÉ RORATTO MUNER	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSELAINÉ RORATTO MUNER, liquidação 1037 do empenho 778, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar da reunião com o Grupo de trabalho de estética.									
792	1125	PEF 068/2022	22/03/2022	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, liquidação 1038 do empenho 792, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 24/03/2022, para reunião ordinária da CTAS para aprovação de parecer, elaboração e discussão de parecer.									
793	977	PEF 018/2022	22/03/2022	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, liquidação 908 do empenho 793, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, Para participar da 539ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.									
774	1085	PEF 448/2022	22/03/2022	VITÓRIA CRUZ LANA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VITÓRIA CRUZ LANA, liquidação 998 do empenho 774, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 15/03/2022 a 19/03/2022, para participar da Reunião de Instrução de Processo Ético Cofen nº 068/2021.									
795	1263	PEF 002/2022	23/03/2022	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 1175 do empenho 795, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2022 a 24/03/2022, para participar da 539ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0023488-D0018495, Decisão Cofen nº 072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,0 x 650,00)									
791	1048	PEF 270/2022	23/03/2022	CARLA APARECIDA ARENA VENTURA	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 CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, liquidação 962 do empenho 791, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 20/03/2022 a 22/03/2022, para participar organização das atividades a serem realizadas nos meses de março e abril para implementação do plano de trabalho do GT Nursing Now Brasil, com foco na região norte.									
783	1189	PEF 392/2022	23/03/2022	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1102 do empenho 783, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,0 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 11/03/2022 a 18/03/2022, para Integrar e implantar o Centro de Operações de Emergência em Saúde-CaOES durante o 12º SENAFIS, conforme Requisição de Diárias Nº R0023269-D0018320, Portaria Cofen Nº 245/2022, Despacho GAB/PRES nº 633/2022, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,0 x 550,00).									
772	1046	PEF 022/2022	23/03/2022	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 960 do empenho 772, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Petrópolis - RJ no período de 19/02/2022 a 25/02/2022, para realizarem 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.									
786	1042	PEF 392/2022	23/03/2022	HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA	235,00 P	235,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELIA SIBELY MOTA SILVEIRA, liquidação 956 do empenho 786, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Ipojuca-PE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º Seminário Nacional de Fiscalização.									
775	1043	PEF 026/2022	23/03/2022	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, liquidação 957 do empenho 775, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 15/03/2022 a 19/03/2022, para participar de reunião da Comissão de instrução ref. ao PE Cofen 068/2021.									
788	1282	PEF 059/2022	23/03/2022	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, liquidação 1194 do empenho 788, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,0 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 18/03/2022 a 25/03/2022, para dar continuidade ao apoio técnico de ajuda assistencial da Enfermagem Solidária aos profissionais de enfermagem.									
794	1222	PEF 006/2022	23/03/2022	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 1135 do empenho 794, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 539ª Reunião Ordinária de Plenário.									
785	1220	PEF 006/2022	23/03/2022	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 1133 do empenho 785, 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 realizar atividades de Gerenciamento Superior inerente ao cargo de 2 Tesoureiro.									
806	1044	PEF 493/2022	24/03/2022	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
Pago a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, liquidação 958 do empenho 806, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 28/03/2022 a 01/04/2022, para Realizar visita técnica ao Coren-RO.									
810	1120	PEF 011/2022	24/03/2022	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 810, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2022 a 24/03/2022, para participar da 539 Reunião Ordinária de Plenário (ROP).									
807	1056	PEF 220/2022	24/03/2022	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 970 do empenho 807, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 27/03/2022 a 01/04/2022, para dar prosseguimento dos trabalhos da comissão de sindicância no âmbito do Coren-SE.									
800	1045	PEF 034/2022	24/03/2022	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
Pago a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, liquidação 959 do empenho 800, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 27/03/2022 a 29/03/2022, para participar do Encontro Pernambucano de Enfermeiros Responsáveis Técnicos, como palestrante.									
801	1293	PEF 141/2021	24/03/2022	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	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 MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, liquidação 1205 do empenho 801, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, para Representar o Conselho Federal de Enfermagem em reunião com a CRH/SESAU/RO.									
798	1047	PEF 257/2022	25/03/2022	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, liquidação 961 do empenho 798, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 27/03/2022 a 30/03/2022, para realizar capacitação técnica em procedimentos e processos ético-disciplinares ao Regional.									
805	981	PEF 011/2022	25/03/2022	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	9.425,00 P	9.425,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, Requisição de diárias, referente pagamento de 14,5 Diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 26/03/2022 a 09/04/2022, para participar da 3ª etapa do curso de consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo.									
799	1055	PEF 226/2022	25/03/2022	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 969 do empenho 799, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Aracajú-SE no período de 27/03/2022 a 01/04/2022, para participar da Comissão de Sindicância no Coren-SE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	1369	PEF 020/2022	29/03/2022	CLAUDIO ALVES PORTO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 1276 do empenho 802, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/03/2022 a 01/04/2022, para participar das atividades necessárias ao desenvolvimento da proposta de criação do NUGEQ – Núcleo de Gestão da Qualidade do COFEN, com elaboração da minuta de Regimento e Estratégias de atuação a serem apresentadas à Gestão.									
804	1214	PEF 018/2022	29/03/2022	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 1128 do empenho 804, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/04/2022 a 05/04/2022, para participar de reunião do GTAE para análise da consolidação de sugestões formuladas pelos Conselhos Regionais.									
797	1053	PEF 259/2022	30/03/2022	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 967 do empenho 797, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 27/03/2022 a 30/03/2022, para realizar capacitação técnica em procedimentos e processos ético-disciplinares ao Regional.									
862	1077	PEF 350/2022	30/03/2022	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, liquidação 990 do empenho 862, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/03/2022 a 30/03/2022, para participar da Reunião com a CPICS/COFEN									
832	1253	PEF 477/2022	30/03/2022	ANGÉLICA CRISTINA SERRA	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 ANGÉLICA CRISTINA SERRA, liquidação 1166 do empenho 832, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para realizar visita técnica junto aos departamentos contábil, auditoria e setor de licitações do Cofen, para posterior implantação de melhorias no departamento de Auditoria do Coren-PE.									
857	1254	PEF 243/2022	30/03/2022	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, liquidação 1167 do empenho 857, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 15/03/2022 a 18/03/2022, para participar da Reunião do GT Enfermagem Estética.									
835	1243	PEF 331/2022	30/03/2022	AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI	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 AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, liquidação 1156 do empenho 835, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/03/2022 a 02/04/2022, para participar da Reunião ordinária da Câmara Técnica de Legislação e Normas - CTLN.									
856	1451	PEF 331/2022	30/03/2022	AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI	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 AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, liquidação 1358 do empenho 856, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2022 a 26/03/2022, para participar da Reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.									
815	1240	PEF 223/2022	30/03/2022	BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER, liquidação 1153 do empenho 815, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias pra viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/03/2022 a 25/03/2022, para participar da reunião ordinária da comissão nacional de enfermagem em saúde intercultural - CONENFSI.									
887	1239	PEF 399/2022	30/03/2022	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, liquidação 1152 do empenho 887, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2022 a 08/04/2022, para participar de reunião da CNTI.									
871	1255	PEF 270/2022	30/03/2022	CARLA APARECIDA ARENA VENTURA	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 CARLA APARECIDA ARENA VENTURA, liquidação 1168 do empenho 871, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 04/04/2022 a 06/04/2022, para participar da implementação do plano de trabalho do GT Nursing Now Brasil.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
818	1281	PEF 067/2022	30/03/2022	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 1193 do empenho 818, Ordem Bancária, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/03/2022 a 25/03/2022, para participar das reuniões do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.									
888	1247	PEF 206/2022	30/03/2022	CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, liquidação 1160 do empenho 888, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/03/2022 a 25/03/2022, para participar da Reunião ordinária de Câmara Técnica de Educação.									
865	1241	PEF 106/2022	30/03/2022	CESAR CARTAXO CAVALCANTI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, liquidação 1154 do empenho 865, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/03/2022 a 01/04/2022, para participar da reunião da Comissão de Pós-graduação strictu sensu do COFEN.									
838	1368	PEF 020/2022	30/03/2022	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 1275 do empenho 838, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo no período de 05/04/2022 a 07/04/2022, para realizar visita técnica aos setores de tecnologia e monitoramento assistencial do hospital Albert Einstein e hospital Oswaldo Cruz.									
874	1215	PEF 010/2022	30/03/2022	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 1129 do empenho 874, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 05/04/2022 a 08/04/2022, para efetuar visita técnico/administrativa ao Coren-To.									
903	1264	PEF 021/2022	30/03/2022	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 1176 do empenho 903, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/04/2022 a 08/04/2022, para realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen; Realizar Testagem preventiva contra Covid-19 e Iniciar o Planejamento Sanitário para o SEMAD 2022.									
879	1235	PEF 392/2022	30/03/2022	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, liquidação 1148 do empenho 879, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.									
892	1371	PEF 478/2022	30/03/2022	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, liquidação 1278 do empenho 892, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para participar da 539ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen.									
893	1234	PEF 478/2022	30/03/2022	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, liquidação 1147 do empenho 893, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2022 a 06/04/2022, para participar da Assembleia Extraordinária de Presidentes.									
803	1230	PEF 008/2022	30/03/2022	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 1144 do empenho 803, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/04/2022 a 05/04/2022, para participar na condição de coordenador do GTAE.									
870	1291	PEF 082/2022	30/03/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 1203 do empenho 870, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 03/04/2021 a 08/04/2022, para colaborar com as atividades técnicas científicas da ouvidoria geral do Cofen.
846	1102	PEF 475/2022	30/03/2022	DAVID LOPES NETO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a DAVID LOPES NETO, liquidação 1015 do empenho 846, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/03/2022 a 31/03/2022, para participar da reunião da Comissão do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu.
861	1099	PEF 469/2022	30/03/2022	DIOGO JUNIOR SALES DO CASAL	3.750,00 P	3.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a DIOGO JUNIOR SALES DO CASAL, liquidação 1012 do empenho 861, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Cruzeiro do Sul-AC no período de 26/03/2022 a 02/04/2022, para participar da Operação de Fiscalização no Estado do Acre.
830	1450	PEF 066/2022	30/03/2022	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 1357 do empenho 830, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/03/2022 a 01/04/2022, para atender as demandas da ouvidoria definidas pela ouvidoria em exercício.
841	1341	PEF 129/2022	30/03/2022	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, liquidação 1253 do empenho 841, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/03/2022 a 30/03/2022, para participar da Reunião de Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.
820	1087	PEF 131/2022	30/03/2022	EDSON ALVES DE MENEZES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a EDSON ALVES DE MENEZES, liquidação 1000 do empenho 820, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 23/03/2022 a 25/03/2022, para emissão de parecer urgente com base nas prestações de contas apresentadas pela Finatec sobre pesquisa em desenvolvimento UnB/Cofen.
826	1100	PEF 097/2022	30/03/2022	EDUARDO ARAUJO PINTO	7.975,00 P	7.975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a EDUARDO ARAUJO PINTO, liquidação 1013 do empenho 826, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 26/03/2022 a 09/04/2022, para participar da 3ª Etapa do Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Reprodutivo.
885	1277	PEF 022/2022	30/03/2022	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 1189 do empenho 885, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, para Realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen.
884	1280	PEF 022/2022	30/03/2022	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 1192 do empenho 884, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/03/2022 a 01/04/2022, para realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e testagem anticovid dos conselheiros, colaboradores, empregados públicos, estagiários e menores aprendizes e planejar as ações sanitárias para o Seminário Administrativo.
907	1354	PEF 061/2022	30/03/2022	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, liquidação 1261 do empenho 907, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Cuiabá-MT no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, para realizar Visita Técnica ao Coren-MT.
901	1355	PEF 061/2022	30/03/2022	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, liquidação 1262 do empenho 901, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 05/04/2022 a 08/04/2022, para realizar apoio técnico ao Coren-BA.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
822	1095	PEF 464/2022	30/03/2022	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, liquidação 1008 do empenho 822, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/03/2022 a 25/03/2022, para realizar análise e Emissão de parecer urgente com base nas prestações de contas apresentadas pela Finatec sobre pesquisa em desenvolvimento UnB/Cofen.									
831	1261	PEF 117/2022	30/03/2022	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, liquidação 1173 do empenho 831, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/03/2022 a 30/03/2022, para participar da reunião Mensal da CPICS COFEN.									
842	1279	PEF 117/2022	30/03/2022	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, liquidação 1191 do empenho 842, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 28/03/2022 a 31/03/2022, para participar e organizar o projeto Conatenf.									
819	1244	PEF 352/2022	30/03/2022	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, liquidação 1157 do empenho 819, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/03/2022 a 25/03/2022, para participar da reunião ordinária da Câmara técnica de Atenção Básica /COFEN.									
852	1251	PEF 025/2022	30/03/2022	GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	7.975,00 P	7.975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES, liquidação 1164 do empenho 852, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 26/03/2022 a 09/04/2022, para participar como instrutora da 3 Etapa do Curso Consulta de Enfermagem ginecológica com ênfase no Planejamento Reprodutivo.									
860	1097	PEF 489/2022	30/03/2022	Geisa Simonato Fermino Martins	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 Geisa Simonato Fermino Martins, liquidação 1010 do empenho 860, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 20/03/2022 a 26/03/2022, para realização de fiscalização em apoio ao COREN-RO.									
877	1299	PEF 222/2022	30/03/2022	GILVAN BROLINI	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 GILVAN BROLINI, liquidação 1211 do empenho 877, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 22/03/2022 a 27/03/2022, para participar da Reunião Ordinária da CTEP/Cofen e participar de palestra durante o seminário interno do Coren-RS.									
816	1051	PEF 208/2022	30/03/2022	HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HAMYLE ELIZABETH DA SILVA TRINDADE, liquidação 965 do empenho 816, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/03/2022 a 25/03/2022, para participar da reunião da comissão nacional de enfermagem em saúde intercultural na sede do Cofen no Rio de Janeiro.									
855	1375	PEF 026/2022	30/03/2022	INGRIDE LIMA DOS REIS	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 INGRIDE LIMA DOS REIS, liquidação 1282 do empenho 855, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 27/03/2022 a 02/04/2022, para compor a reunião da Comissão de instrução do processo ético Cofen.									
821	1249	PEF 330/2022	30/03/2022	ÍTALO RODOLFO SILVA	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ÍTALO RODOLFO SILVA, liquidação 1162 do empenho 821, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/03/2022 a 23/03/2022, para participar da implementação do plano de trabalho do GT Nursing Now Brasil, com foco na região Norte. Além de atividades afins, relacionadas ao processo de trabalho do GT NNB.									
847	1250	PEF 330/2022	30/03/2022	ÍTALO RODOLFO SILVA	940,00 P	940,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ÍTALO RODOLFO SILVA, liquidação 1163 do empenho 847, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 23/03/2022 a 25/03/2022, para participar da Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
886	1370	PEF 028/2022	30/03/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 1277 do empenho 886, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2022 a 07/04/2022, para participar da 2ª Assembleia Extraordinária de Presidentes.									
850	1262	PEF 266/2022	30/03/2022	JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA	7.975,00 P	7.975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA, liquidação 1174 do empenho 850, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 26/03/2022 a 09/04/2022, para participar como preceptora na terceira etapa do Curso de Capacitação para a consulta de enfermagem ginecológica, com ênfase no planejamento reprodutivo no município de Ji-Paraná.									
882	1443	PEF 209/2022	30/03/2022	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 1350 do empenho 882, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 27/03/2022 a 01/04/2022, para dar continuidade nos trabalhos de sindicância no Coren-SE.									
895	1444	PEF 209/2022	30/03/2022	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 1351 do empenho 895, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador - BA no período de 03/04/2022 a 08/04/2022, para proceder visita técnica ao Coren-BA.									
813	1292	PEF 105/2022	30/03/2022	JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, liquidação 1204 do empenho 813, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 22/03/2022 a 25/03/2022, para participar da reunião ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco do COFEN.									
869	1361	PEF 137/2022	30/03/2022	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 1268 do empenho 869, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/03/2022 a 31/03/2022, para prestar apoio técnico à Vice-Presidência do Conselho Federal de Enfermagem na análise de Processos Administrativos sob a relatoria do Vice-Presidente.									
844	1093	EMP 474/2022	30/03/2022	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA, liquidação 1006 do empenho 844, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 23/03/2022 a 25/03/2022, para participar da reunião de Grupo de trabalho e reunião de revisão do grupo de trabalho de suprimento de fundos do sistema Cofen/Corfens.									
881	1034	PEF 013/2022	30/03/2022	JOSIAS NEVES RIBEIRO	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a JOSIAS NEVES RIBEIRO, liquidação 948 do empenho 881, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/04/2022 a 05/04/2022, para participar da reunião do GTAE.									
823	1094	PEF 470/2022	30/03/2022	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, liquidação 1007 do empenho 823, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Cruzeiro do Sul-AC no período de 26/03/2022 a 02/04/2022, para participar da Operação de fiscalização no Estado do Acre.									
829	1088	PEF 216/2022	30/03/2022	JULITA CORREIA FEITOSA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, liquidação 1001 do empenho 829, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 27/03/2022 a 30/03/2022, para participar a reunião ordinária da Conarenf.									
863	1237	PEF 148/2022	30/03/2022	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 1150 do empenho 863, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/03/2022 a 30/03/2022, para participar da reunião com a comissão de Práticas Integrativas na Sede do Cofen.					
836	1358	PEF 221/2022	30/03/2022	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, liquidação 1265 do empenho 836, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 05/04/2022 a 07/04/2022, para realizar Visita de benchmarking as instituições Hospital Albert Einstein e Oswaldo Cruz para conhecer práticas do cuidar pelo Enfermeiro (central de monitoramento), para construção da nova Teoria de Enfermagem.					
808	1213	PEF 015/2022	30/03/2022	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, liquidação 1127 do empenho 808, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/04/2022 a 06/04/2022, para participar da aula inaugural do curso do mestrado profissional no Coren-MG.					
824	1096	PEF 465/2022	30/03/2022	LILLIAN SAMPAIO RAMOS	3.750,00 P	3.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LILLIAN SAMPAIO RAMOS, liquidação 1009 do empenho 824, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Cruzeiro do Sul-AC no período de 26/03/2022 a 02/04/2022, para desenvolver atividades de fiscalização no município de Cruzeiro do Sul-AC.					
873	1081	PEF 487/2022	30/03/2022	LUANA BISPO RIBEIRO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a LUANA BISPO RIBEIRO, liquidação 994 do empenho 873, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2022 a 06/04/2022, para participar da Assembleia extraordinária de Presidentes.					
811	1267	PEF 030/2022	30/03/2022	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 1179 do empenho 811, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 21/03/2022 a 25/03/2022, para participar da reunião ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco.					
864	1078	PEF 488/2022	30/03/2022	LUCICLEIDE FERREIRA DE 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 LUCICLEIDE FERREIRA DE LIMA, liquidação 991 do empenho 864, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 28/03/2022 a 01/04/2022, para realizar atividades administrativas para controle, distribuição e organização documental de PADs de instituições inscritas no PNQ.					
854	1287	PEF 076/2022	30/03/2022	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, liquidação 1199 do empenho 854, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/03/2022 a 25/03/2022, para participar do debate entre o Plenário do Cofen com o Sr. Ciro Gomes.					
834	1289	PEF 076/2022	30/03/2022	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1201 do empenho 834, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Cruzeiro do Sul-AC no período de 27/03/2022 a 02/04/2022, para realizar atividades de fiscalização, conforme requisição N° R0023546-D0018540, Portaria n° 260/2022, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 6,5 x 550,00 )					
859	1075	PEF 303/2022	30/03/2022	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 988 do empenho 859, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/03/2022 a 31/03/2022, para participação na 135ª Reunião Ordinária da CTFIS.					
858	1372	PEF 031/2022	30/03/2022	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	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 ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, liquidação 1279 do empenho 858, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 27/03/2022 a 02/04/2022, para compor a comissão de instrução do processo ético.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
914	1373	PEF 031/2022	30/03/2022	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
<p>Pago a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, liquidação 1280 do empenho 914, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 15/03/2022 a 19/03/2022, preparar audiência de instrução, para a tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem; bem como aos esclarecimentos das diligências, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o denunciado.</p>									
827	1086	PEF 095/2022	30/03/2022	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	7.975,00 P	7.975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, liquidação 999 do empenho 827, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 26/03/2022 a 09/04/2022, para participar da 3ª etapa do curso de consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo.</p>									
872	1199	PEF 141/2022	30/03/2022	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, liquidação 1112 do empenho 872, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 05/04/2022 a 08/04/2022, para realizar visita técnica para acompanhar as atividades do Coren TO.</p>									
866	1238	PEF 103/2022	30/03/2022	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
<p>Pago a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, liquidação 1151 do empenho 866, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 28/03/2022 a 31/03/2022, para participar da Reunião da Comissão de Pós Graduação Stricto Sensu.</p>									
845	1092	PEF 471/2022	30/03/2022	NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 1005 do empenho 845, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 20/03/2022 a 25/03/2022, para prestar apoio ao Coren/RO, em atividade da Força Nacional de Fiscalização do Cofen – FNFIS.</p>									
902	1385	PEF 035/2022	30/03/2022	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 1292 do empenho 902, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 06/04/2022 a 08/04/2022, para realizar Visita técnica ao hospital Einstein.</p>									
849	1089	PEF 483/2022	30/03/2022	NORMELI FERNANDES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a NORMELI FERNANDES, liquidação 1002 do empenho 849, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/03/2022 a 24/03/2022, para assessorar o Plenário do Cofen na aprovação do Manual de Suprimentos de Fundos para o sistema Cofen/Coren.</p>									
814	1388	PEF 142/2022	30/03/2022	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
<p>Pago a PAULO MURILO DE PAIVA, liquidação 1295 do empenho 814, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/03/2022 a 25/03/2022, para participar da reunião da CONENFSI.</p>									
889	1079	PEF 504/2022	30/03/2022	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	3.375,00 P	3.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 992 do empenho 889, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Cruzeiro do Sul-AC no período de 26/03/2022 a 02/04/2022, para participar como Conselheira do Coren Rondônia, junto com a equipe de fiscalização dos COREN - RO/AC.</p>									
839	1269	PEF 036/2022	30/03/2022	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
<p>Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, liquidação 1181 do empenho 839, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias complementares para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/03/2022 a 01/04/2022, para participar de reunião ordinária da CTLN.</p>									
891	1272	PEF 058/2022	30/03/2022	REGIS ANDRÉ GEORG	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a REGIS ANDRÉ GEORG, liquidação 1184 do empenho 891, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Cruzeiro do Sul-AC no período de 26/03/2022 a 02/04/2022, para realizar fiscalização através do acordo de cooperação dos regionais Coren Acre, Rondônia.					
840	1302	PEF 094/2022	30/03/2022	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, liquidação 1214 do empenho 840, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/03/2022 a 30/03/2022, para participação de reunião da CONARENF.					
867	1447	PEF 313/2022	30/03/2022	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, liquidação 1354 do empenho 867, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 28/03/2022 a 31/03/2022, para realizar projeto Conatenf abrace a Enfermagem Coren-RR.					
875	1076	PEF 494/2022	30/03/2022	SANDRA DO NASCIMENTO RIBEIRO FLAUZINO	7.975,00 P	7.975,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a SANDRA DO NASCIMENTO RIBEIRO FLAUZINO, liquidação 989 do empenho 875, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 26/03/2022 a 09/04/2022, para participar como instrutora da 3ª etapa do curso de consulta de enfermagem ginecológica com ênfase em planejamento reprodutivo.					
812	1342	PEF 276/2022	30/03/2022	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, liquidação 1254 do empenho 812, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/03/2022 a 25/03/2022, para participar da Reunião Ordinária da CONENFSI.					
833	1090	PEF 476/2022	30/03/2022	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, liquidação 1003 do empenho 833, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/03/2022 a 24/03/2022, para assessorar o Plenário do Cofen na aprovação do Manual de Suprimentos de Fundos para o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.					
868	1227	PEF 003/2022	30/03/2022	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
				Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, liquidação 1140 do empenho 868, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, para Desempenhar atividades concernentes ao cargo de Primeira-Secretária.					
878	1298	PEF 038/2022	30/03/2022	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 1210 do empenho 878, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/03/2022 a 01/04/2022, para realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e testagem anticovid dos conselheiros, colaboradores, empregados públicos, estagiários e menores aprendizes e planejar as ações sanitárias para o Seminário Administrativo.					
898	1050	PEF 271/2022	30/03/2022	THÁIS MIRAPALHETA LONGARAY	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a THÁIS MIRAPALHETA LONGARAY, liquidação 964 do empenho 898, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/03/2022 a 31/03/2022, para participação na 135ª ROCTFIS.					
897	1256	PEF 392/2022	30/03/2022	THÁIS MIRAPALHETA LONGARAY	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a THÁIS MIRAPALHETA LONGARAY, liquidação 1169 do empenho 897, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 12/03/2022 a 18/03/2022, para participar do 12º SENAFIS.					
851	1101	PEF 486/2022	30/03/2022	VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				Pago a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, liquidação 1014 do empenho 851, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/03/2022 a 30/03/2022, para participar da Reunião Ordinária da Conarenf.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
890	1275	PEF 110/2022	30/03/2022	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, liquidação 1187 do empenho 890, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 03/04/2022 a 06/04/2022, para participar da reunião do GT Nursing Now Brasil.									
843	1276	PEF 110/2022	30/03/2022	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, liquidação 1188 do empenho 843, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 28/03/2022 a 31/03/2022, para participar de reunião da Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu.									
853	1284	PEF 070/2022	30/03/2022	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	7.975,00 P	7.975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, liquidação 1196 do empenho 853, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 26/03/2022 a 09/04/2022, para participar da equipe de instrutores da 3ª etapa do Curso de Enfermagem Ginecológica com ênfase no Planejamento Reprodutivo.									
828	1343	PEF 112/2022	30/03/2022	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1255 do empenho 828, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 27/03/2022 a 30/03/2022, para participar da reunião ordinária da CONARENF.									
817	1301	PEF 203/2022	30/03/2022	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, liquidação 1213 do empenho 817, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ, no período de 22/03/2022 a 25/03/2022, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural - CONENFSI.									
894	1258	PEF 288/2022	30/03/2022	WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, liquidação 1170 do empenho 894, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/04/2022 a 05/04/2022, para prestar auxílio técnico na avaliação do primeiro serviço de transporte intermediário de vida em Minas Gerais.									
876	1260	PEF 288/2022	30/03/2022	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 1172 do empenho 876, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Ipojuca-PE no período de 14/03/2022 a 18/03/2022, para apoiar as ações e integrar a equipe do COES/CGC/COFEN durante o 12º SENAFIS.									
880	1195	PEF 042/2022	30/03/2022	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 1108 do empenho 880, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/03/2022 a 31/03/2022, para participar da 135ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS).									
848	1091	PEF 480/2022	30/03/2022	WENDERSON APELFELER LESSA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WENDERSON APELFELER LESSA, liquidação 1004 do empenho 848, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/03/2022 a 24/03/2022, para assessorar o Plenário do Cofen na aprovação do Manual de Suprimentos de Fundos para o sistema Cofen/Coren.									
896	1223	PEF 006/2022	30/03/2022	WILTON JOSE PATRICIO	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 1136 do empenho 896, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/03/2022 a 01/04/2022, para gerenciamento superior inerente às atividades de 2º Tesoureiro.									
906	1232	PEF 390/2022	31/03/2022	ANA PAULA OCHOA SANTOS	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 ANA PAULA OCHOA SANTOS, liquidação 1145 do empenho 906, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/04/2022 a 08/04/2022, para trabalhar junto a comissão nacional de saúde mental.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	1233	PEF 523/2022	31/03/2022	ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação 1146 do empenho 910, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2022 a 06/04/2022, para participar da Assembleia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.									
809	1226	PEF 001/2022	31/03/2022	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 1139 do empenho 809, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 05/04/2022 a 09/04/2022, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen.									
912	1242	PEF 056/2022	31/03/2022	CICERO MARCONDES SANTOS LIMA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, liquidação 1155 do empenho 912, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/04/2022 a 08/04/2022, para Participação da reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental.									
920	1098	PEF 066/2022	31/03/2022	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 1011 do empenho 920, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/04/2022 a 08/04/2022, para participar da reunião ordinária da comissão nacional de enfermagem em saúde mental.									
921	1448	PEF 066/2022	31/03/2022	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	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 DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, liquidação 1355 do empenho 921, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/01/2022 a 25/01/2022, para participar da ROP para dar explicações sobre o PAD 666/2019.									
883	1449	PEF 066/2022	31/03/2022	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, liquidação 1356 do empenho 883, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/03/2022 a 23/03/2022, para participar da reunião ordinária da comissão de educação do FCFAS.									
932	1248	PEF 081/2022	31/03/2022	EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, liquidação 1161 do empenho 932, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2022 a 07/04/2022, para participar da Assembleia de Presidentes.									
837	1205	PEF 005/2022	31/03/2022	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1119 do empenho 837, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem Internacional à Austrália - Melbourne no período de 03/04/2022 a 04/04/2022, para realizar Visitas técnicas a programas de pós-graduação stricto sensu.									
916	1252	PEF 224/2022	31/03/2022	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, liquidação 1165 do empenho 916, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/03/2022 a 25/03/2022, para participar de reunião da CTEP/Cofen.									
917	1033	PEF 016/2022	31/03/2022	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, liquidação 947 do empenho 917, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2022 a 06/04/2022, para participação na Assembleia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.									
922	1288	PEF 076/2022	31/03/2022	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1200 do empenho 922, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/04/2022 a 06/04/2022, para participar da Reunião do GTAE para análise da consolidação de sugestões formuladas pelos Conselhos Regionais em relação a consulta sobre a minuta de Resolução para a atualização do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.									
913	1219	PEF 004/2022	31/03/2022	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, liquidação 1132 do empenho 913, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/04/2022 a 07/04/2022, para realização de atividades de gerenciamento superior junto à Secretaria e Participação na Assembleia de Presidentes.									
908	1080	PEF 211/2022	31/03/2022	RUBIA MAESTRI	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 RUBIA MAESTRI, liquidação 993 do empenho 908, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias pra viagem à JI Paraná-RO no período de 09/03/2022 a 11/03/2022, para ministrar palestras sobre Gestão da Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do Paciente aos Fiscais, Conselheiros e RTs de referencia da regional.									
925	1228	PEF 003/2022	31/03/2022	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, liquidação 1142 do empenho 925, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Guarulhos-SP no período de 09/04/2022 a 10/04/2022, para deslocamento para a viagem internacional.									
900	1229	PEF 003/2022	31/03/2022	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	5.029,39 P	5.029,39	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, liquidação 1143 do empenho 900, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem Internacional à Paraguai - Assunção no período de 10/04/2022 a 13/04/2022, para assessorar o Ministério da Saúde e Bem-estar Social do Paraguai e a Associação Paraguaia de Enfermagem.									
905	1052	PEF 214/2022	31/03/2022	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, liquidação 966 do empenho 905, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 06/04/2022 a 08/04/2022, para atender à convocatória e participar das reuniões e atividades da Comissão Nacional de Terapia Intensiva.									
918	1270	PEF 041/2022	31/03/2022	VALDECYR HERDY ALVES	8.525,00 P	8.525,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 1182 do empenho 918, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 15,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 25/03/2022 a 09/04/2022, para coordenar a segunda etapa da pratica em serviço do curso de Consulta de Enfermagem ginecológica com ênfase da inserção do DIU e a Consulta de Enfermagem obstétrica para utilização da fermenta ultrassonográfica.									
909	1196	PEF 042/2022	31/03/2022	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 1109 do empenho 909, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Guarulhos-SP no período de 09/04/2022 a 10/04/2022, para deslocamento doméstico para voo internacional.									
904	1197	PEF 042/2022	31/03/2022	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 1110 do empenho 904, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/04/2022 a 07/04/2022, para participar do Comitê Gestor de Crise (CGC).									
899	1198	PEF 042/2022	31/03/2022	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	3.352,93 P	3.352,93	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, liquidação 1111 do empenho 899, Ordem Bancária, Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai no período de 10/04/2022 a 13/04/2022, para participar da reunião Ministério da Saúde e Bem-Estar Social do Paraguai e Associação Paraguaia de Enfermagem.									
911	1224	PEF 006/2022	31/03/2022	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 1137 do empenho 911, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2022 a 08/04/2022, para gerenciamento superior inerente às atividades de 2º Tesoureiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 317</b>					<b>798.876,16</b>	<b>798.876,16</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>798.876,16</b>			

Brasília-DF, 31 de março de 2022

---

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