

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
390	1116	PEF 166/2021	03/08/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.025,00 P	1.025,00	Requisição	R0006295-D0004941	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Brasília/Teresina, nos dias 04/08 a 06/08/2021 para participar do ato "Valorizar a Enfermagem é valorizar o SUS - Aprova PL 2564/2020" no dia 05/08/2021.									
396	1124	PEF 58/2021	04/08/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006298-D0004944	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI no dia 03/08/2021 para participar de Sessão Solene de Desagravo Público em favor dos Profissionais de Enfermagem do Hospital Regional Leônidas Melo em Barras - PI às 17h, na Câmara Municipal de Vereadores de Barras - PI.									
398	1153	PEF 99/2021	10/08/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006300-D0004946	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI para participar de Sessão Solene de Desagravo Público em favor dos Profissionais de Enfermagem do Hospital Regional Leônidas Melo em Barras - PI, no dia de 03/08/2021.									
399	1152	PEF 103/2021	10/08/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006302-D0004948.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI para participar de Sessão Solene de Desagravo Público em favor dos Profissionais de Enfermagem do Hospital Regional Leônidas Melo em Barras - PI, no dia de 03/08/2021.									
405	1174	PEF 166/2021	13/08/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	153,00 P	153,00	Requisição	R0006301-D0004947	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina no dia 03/08/2021 para participar de Sessão Solene de Desagravo Público em favor dos Profissionais de Enfermagem do Hospital Regional Leônidas Melo em Barras - PI, na Câmara Municipal de Vereadores de Barras - PI.									
391	1175	PEF 166/2021	13/08/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006296-D0004942.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/São Paulo/Teresina, nos dias 17/08 a 20/08/2021 para participar do "V Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem" nos dias 18/08 e 19/08/2021 no auditório do Coren-SP em São Paulo-SP.									
400	1171	PEF 58/2021	13/08/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição	R0006297-D0004943.	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP nos dias 17/08 a 20/08/2021 para participar do "V SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM" no Auditório do Coren - SP.									
406	1172	PEF 103/2021	13/08/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	607,50 P	607,50	Requisição	R0006318-D0004964	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 SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Oeiras/Teresina no dia 13/08/2021 para realizar visita técnica ao Hospital Regional Deolindo Couto.									
395	1170	PEF 59/2021	13/08/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição	R0006294- D0004940	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/São Paulo/Teresina nos dias 17/08 a 20/08/2021 para participar do "V Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem" nos dias 18/08 e 19/08/2021 no auditório do Coren-SP em São Paulo-SP.									
407	1173	PEF 59/2021	13/08/2021	WENDEL MARCOS ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	607,50 P	607,50	Requisição	R0006312- D0004958	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Oeiras/Teresina no dia 13/08/2021 para realizar visita técnica ao Hospital Regional Deolindo Couto.									
412	1197	PEF 171/2021	18/08/2021	CLEANE GUIMARAES SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	180,00 P	180,00	Requisição	R0006324- D0004970	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLEANE GUIMARAES SOARES, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Pedro II/Teresina-PI no dia 16/08/2021 para realizar Visita Técnica na Unidade Básica de Saúde Mutirão, no município de Pedro II - PI.									
411	1200	PEF 170/2021	18/08/2021	FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	180,00 P	180,00	Requisição	R0006323- D0004969	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FLÁVIA ARAÚJO CARDOSO PROCÓPIO, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Pedro II/Teresina-PI no dia 16/08/2021 para realizar Visita Técnica na Unidade Básica de Saúde Mutirão, no município de Pedro II - PI.									
415	1193	PEF 120/2021	18/08/2021	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	153,00 P	153,00	Requisição	R0006327- D0004973	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI para assessorar os conselheiros do Coren-PI na inauguração do 1º consultório de enfermagem, no auditório do Senac, no município de Barras-PI.									
417	1194	PEF 172/2021	18/08/2021	LARISSA DE ARAUJO COSTA ANDRADE MENDES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	180,00 P	180,00	Requisição	R0006326- D0004972	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LARISSA DE ARAUJO COSTA ANDRADE MENDES, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 20/08/2021 para realizar Inspeção do Exercício Profissional de Enfermagem, na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio.									
409	1195	PEF 95/2021	18/08/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.377,00 P	1.377,00	Requisição	R0006309- D0004955	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 4,5 diárias para viagem à Alvorada do Gurguéi-PI, Canaveira-PI, Manoel Emídio-PI, Jerumenha-PI, Corrente-PI e Palmeira do Piauí-PI para realizar fiscalização nas instituições de saúde.									
408	1196	PEF 95/2021	18/08/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	765,00 P	765,00	Requisição	R0006299- D0004945	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA, ref. a 2,5 diárias para viagem à Ribeiro Gonçalves-PI; Baixa Grande Do Ribeiro-PI; Bertolinia-PI; Sebastião Leal-PI; Manoel Emídio-PI; Jerumenha-PI e Canaveira-PI para realizar fiscalização nas instituições de saúde									
414	1203	PEF 103/2021	18/08/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006330- D0004976	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI para participar da inauguração do 1º consultório de enfermagem no auditório do Senac no município de Barras-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
416	1204	PEF 103/2021	18/08/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	202,50 P	202,50	Requisição	R0006325- D0004971	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Matias Olímpio/Teresina-PI para realizar Inspeção do Exercício Profissional de Enfermagem, na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio.									
413	1198	PEF 169/2021	18/08/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006329- D0004975	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Barras/Teresina-PI para participar da inauguração do 1º consultório de enfermagem no auditório do Senac no município de Barras-PI.									
410	1199	PEF 169/2021	18/08/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	202,50 P	202,50	Requisição	R0006322- D0004968	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Pedro II/Teresina-PI para realizar visita técnica na Unidade Básica de Saúde Mutirão no município de Pedro II-PI.									
418	1209	PEF 161/2021	19/08/2021	NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	180,00 P	180,00	Requisição	R0006289- D0004935	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NAZARENO FERREIRA LOPES COUTINHO JUNIOR, ref. a 0,5 diária para viagem no trecho Teresina/Matias Olímpio/Teresina-PI para realizar inspeção do exercício profissional de enfermagem na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio.									
439	1223	PEF 100/2021	24/08/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	765,00 P	765,00	Requisição	R0006331- D0004977	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem à , Cajazeiras/PI, Dom Expedito Lopes/PI, Inhuma/PI, Ipiranga/PI, São João da Varjota/PI e Valença/PI, nos dias 16/08 a 18/08/2021 para realizar fiscalização de rotina e retorno nas Instituições de Saúde.									
440	1222	PEF 56/2021	24/08/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006332- D0004978	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Floriano/Teresina/Floriano nos dias 24/08 e 25/08/2021 para participar da 558ª ROP.									
441	1220	PEF 46/2021	24/08/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006334- D0004980	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba nos dias 24/08 e 25/08/2021 para participar da 558ª ROP.									
442	1221	PEF 54/2021	24/08/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006333- D0004979	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Picos/Teresina/Picos nos dias 24/08 e 25/08/2021 para participar da 558ª ROP.									
444	1250	PEF 55/2021	25/08/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006335- D0004981	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Piripiri/Teresina/Piripiri-PI nos dias 24/08 e 25/08/2021 para participar da 558ª ROP na sede.									
443	1244	PEF 54/2021	25/08/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	450,00 P	450,00	Requisição	R0006336- D0004982	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1 (uma) diária para viagem no trecho Teresina-PI/Picos-PI no dia 26/08/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	1262	PEF 166/2021	30/08/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	459,00 P	459,00	Requisição	R0006340- D0004986	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Ilha Grande/Teresina-PI, para acompanhar a Votação do Projeto de Lei nº 004/2021.									
446	1261	PEF 100/2021	30/08/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	850,00 P	850,00	Requisição	R0006337- D0004983	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Picos/Teresina/Picos para participar do 1º Encontro de Responsáveis da Gestão 2021-2023.									
448	1259	PEF 58/2021	30/08/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006338- D0004984	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Ilha Grande/Teresina-PI para acompanhar a Votação do Projeto de Lei nº 004/2021.									
447	1263	PEF 89/2021	30/08/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006339- D0004985	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Ilha Grande/Teresina-PI para acompanhar a Votação do Projeto de Lei nº 004/2021.									
453	1271	PEF 100/2021	31/08/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	765,00 P	765,00	Requisição	R0006342- D0004988	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Picos/Teresina/Picos nos dias 01/09 a 03/09/2021 para participar de reunião da Divisão de Fiscalização, nos dias 02 e 03/09/2021 na sede do Coren-PI.									
452	1270	PEF 83/2021	31/08/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	765,00 P	765,00	Requisição	R0006343- D0004989	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para viagem no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba nos dias 01/09 a 03/09/2021 para participar de reunião da Divisão de Fiscalização, nos dias 02 e 03/09/2021 na sede do Coren-PI.									
Total de pagamentos: 33					20.079,50	20.079,50			
Total líquido:						20.079,50			

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

7.627,00

05 - AF 05 Coor - Coordenação

9.839,50

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

2.613,00

Total Centro Custo:**20.079,50**