

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: setembro/2021</b>									
455	1274	PEF 166/2021	01/09/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	153,00 P	153,00	Requisição	R0006344-D0004990	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/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 01/09/2021, para assessorar o Presidente Dr. Antonio Francisco Luz Neto, em Interdição Ética das atividades de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio.									
454	1275	PEF 58/2021	01/09/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	202,50 P	202,50	Requisição	R0006345-D0004991	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/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 01/09/2021 para realizar interdição ética das atividades de enfermagem da Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio.									
460	1288	PEF 58/2021	03/09/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006328-D0004974	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
468	1296	PEF 56/2021	03/09/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006317-D0004963	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. a antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
462	1290	PEF 99/2021	03/09/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006308-D0004954	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
465	1293	PEF 98/2021	03/09/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006321-D0004967	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
464	1292	PEF 57/2021	03/09/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006307-D0004953	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
459	1287	PEF 46/2021	03/09/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006306-D0004952	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	1289	PEF 150/2021	03/09/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006313- D0004959	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
472	1299	PEF 83/2021	03/09/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	85,00 P	85,00	Requisição	R0006343- D0004989	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a complementação de diária para viagem no trecho Parnaíba/Teresina/Parnaíba nos dias 01/09 a 03/09/2021, paga a menor devido a erro no cálculo realizado pelo Departamento Administrativo, conf. memo nº 148/2021 - Dep. Adm e despacho presidencial.									
471	1300	PEF 120/2021	03/09/2021	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	922,50 P	922,50	Requisição	R0006303- D0004949	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. a antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
470	1298	PEF 154/2021	03/09/2021	LAURIMARY CAMINHA VELOSO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006320- D0004966	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. a antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
467	1294	PEF 89/2021	03/09/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006319- D0004965	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
463	1291	PEF 54/2021	03/09/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006315- D0004961	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
466	1295	PEF 103/2021	03/09/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006316- D0004962	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
469	1297	PEF 169/2021	03/09/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006304- D0004950	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. a antecipação de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF em Florianópolis-SC.									
458	1286	PEF 59/2021	03/09/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006311- D0004957	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. ao pagamento antecipado de 50% do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
476	1321	PEF 67/2021	08/09/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	459,00 P	459,00	Requisição	R0006347- D0004993	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Floriano/Teresina-PI nos dias 08/09 e 09/09/2021 para realizar acompanhamento das ações de fiscalização, o andamento dos Processos Administrativos e resolutividade dos prazos estabelecidos.									
474	1319	PEF 185/2021	08/09/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	459,00 P	459,00	Requisição	R0006349- D0004995	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Floriano/Teresina-PI nos dias 08/09 e 09/09/2021 para realizar levantamento in loco dos bens móveis inservíveis na subseção de Floriano-PI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	1320	PEF 138/2021	08/09/2021	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	445,50 P	445,50	Requisição	R0006348-D0004994	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Floriano/Teresina-PI nos dias 08/09 e 09/09/2021 para realizar visita técnica na Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro da Subseção do Coren-PI em Floriano.									
480	1328	PEF 55/2021	09/09/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006349-D0004992	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 nos dias 02/09 e 03/09/2021 para participar da reunião da Divisão de Fiscalização na sede do Coren-PI.									
481	1339	PEF 187/2021	10/09/2021	Caroline Beatriz de Sousa Varão 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	510,00 P	510,00	Requisição	R0006350-D0004996	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Caroline Beatriz de Sousa Varão, ref. a 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Picos/Teresina-PI nos dias 13/09 a 14/09/2021 para realizar levantamento in loco dos bens móveis na subseção do Coren-PI em Picos, conforme portaria nº 570/2021 e nota de análise nº 858/2021-Controladoria Geral.									
491	1383	PEF 58/2021	21/09/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	825,00 P	825,00	Requisição	R0006354-D0005000	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/Brasília/Teresina-PI no dia 22/09/2021 para participar de visita institucional à presidente do Cofen.									
492	1386	PEF 95/2021	21/09/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.377,00 P	1.377,00	Requisição	R0006358-D00050004	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 Antônio Almeida-PI, Bertolínia-PI, Baixa Grande do Ribeiro-PI, Landri Sales-PI, Ribeiro Gonçalves-PI, Sebastião Leal-PI e Uruçuí-PI nos dias 20/09/2021 a 24/09/2021, para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde dos referidos municípios.									
490	1385	PEF 103/2021	21/09/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	202,50 P	202,50	Requisição	R0006356-D0005002	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/Matias Olímpio/Teresina-PI no dia 01/09/2021 para realizar interdição ética das atividades de enfermagem na Unidade Mista de Saúde de Matias Olímpio.									
514	1415	PEF 58/2021	24/09/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006328-D0004974	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
524	1405	PEF 56/2021	24/09/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006317-D0004963	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
521	1406	PEF 99/2021	24/09/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006308-D0004954	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
526	1413	PEF 98/2021	24/09/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006321-D0004967	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
516	1410	PEF 57/2021	24/09/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006307-D0004953	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
518	1409	PEF 46/2021	24/09/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006306- D0004952	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
527	1416	PEF 55/2021	24/09/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.475,00 P	2.475,00	Requisição	R0006359- D0005005	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 4,5 diárias para a participação no 23º CBCENF.									
520	1403	PEF 150/2021	24/09/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006313- D0004959	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
523	1417	PEF 120/2021	24/09/2021	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	922,50 P	922,50	Requisição	R0006303- D0004949	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
525	1412	PEF 154/2021	24/09/2021	LAURIMARY CAMINHA VELOSO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006320- D0004966	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LAURIMARY CAMINHA VELOSO, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
515	1414	PEF 89/2021	24/09/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006319- D0004965	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
522	1411	PEF 54/2021	24/09/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006315- D0004961	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
528	1419	PEF 198/2021	24/09/2021	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.025,00 P	1.025,00	Requisição	R0006360- D0005006	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA, ref. a 2,5 diárias para a participação no 23º CBCENF como homenageada no Prêmio Anna Nery 2021.									
517	1408	PEF 103/2021	24/09/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006316- D0004962	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
529	1407	PEF 169/2021	24/09/2021	VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006304- D0004950	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a VERBENIA CIPRIANO FEITOSA SILVA, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									
519	1404	PEF 59/2021	24/09/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.237,50 P	1.237,50	Requisição	R0006311- D0004957	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. ao pagamento dos 50% restantes do valor das diárias para a participação no 23º CBCENF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	1450	PEF 150/2021	30/09/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006361- D0005007	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Piripiri/Teresina-PI no dia 25/09/2021, para participar de solenidade de colação de grau do Colégio Técnico São José.									
532	1449	PEF 59/2021	30/09/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	202,50 P	202,50	Requisição	R0006362- D0005008	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 0,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Piripiri/Teresina-PI no dia 25/09/2021, para participar de solenidade de colação de grau do Colégio Técnico São José.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>43.318,50</b>	<b>43.318,50</b>			
<b>Total de pagamentos: 43</b>					<b>43.318,50</b>	<b>43.318,50</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>43.318,50</b>			

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.326,00
02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	445,50
05 - AF 05 Coor - Coordenação	37.477,50
06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.069,50
<b>Total Centro Custo:</b>	<b>43.318,50</b>