

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2021									
535	1457	PEF 101/2021	01/10/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	153,00 P	153,00	Requisição	R0006364-D0005010	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Picos/Floriano/Teresina no dia 02/10/2021 para realizar visita técnica as subseções de Picos e Floriano-PI.									
536	1458	PEF 138/2021	01/10/2021	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.336,50 P	1.336,50	Requisição	R0006364-D0005010	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA, ref. a 4,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Bom Jesus/Corrente/Teresina-PI no período de 03/10 a 07/10/2021 para realizar atendimento administrativo aos profissionais de enfermagem em Bom Jesus e Corrente-PI.									
537	1464	PEF 200/2021	04/10/2021	CAMILA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	560,00 P	560,00	Requisição	R0006367-D0005013	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CAMILA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO, ref. à 1,5 diária para viagem no trecho Teresina/Bom Jesus/Teresina-PI no período de 03/10/2021 a 04/10/2021 para ministrar curso sobre "Atualização em sala de vacina" para os profissionais de Enfermagem do município de Bom Jesus/PI.									
539	1466	PEF 57/2021	04/10/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.822,50 P	1.822,50	Requisição	R0006365-D0005011	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. à 4,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Corrente/Bom Jesus/Teresina-PI no período de 03/10/2021 a 07/10/2021 para prestar serviços aos profissionais de enfermagem nos municípios de Corrente e Bom Jesus-PI, bem como participar do Coren Capacita.									
538	1467	PEF 46/2021	04/10/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.822,50 P	1.822,50	Requisição	R0006365-D0005011	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. à 4,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Corrente/Bom Jesus/Teresina-PI no período de 03/10/2021 a 07/10/2021 para prestar serviços aos profissionais de enfermagem nos municípios de Corrente e Bom Jesus-PI.									
542	1480	PEF 166/2021	06/10/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	153,00 P	153,00	Requisição	R0006369-D0005015	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 no trecho Teresina/Barras/Teresina no dia 07/10/2021 para assessorar o presidente em uma reunião com o prefeito, vice-prefeita, secretário geral e secretária de saúde de Barras-PI, afim de discutir sobre a regulamentação da carga horária de 30 hr semanais para os profissionais de enfermagem do município.									
541	1482	PEF 101/2021	06/10/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	153,00 P	153,00	Requisição	R0006370-D0005016	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 0,5 diárias no trecho Teresina/Barras/Teresina no dia 07/10/2021 para se reunir com profissionais de enfermagem e representantes municipais sobre o projeto de lei 30 hr semanais.									
545	1500	PEF 95/2021	11/10/2021	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.377,00 P	1.377,00	Requisição	R0006375-D0005021	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 de fiscalização na regional de São João do Piauí, cidades: Eliseu Martins, Manoel Emídio, Canto do Buriti, São João do PI, Lagoa do Barro, Tamboril, Pavussu com o objetivo de inspecionar, fiscalizar o exercício profissional e os instrumentos de trabalho dos profissionais de enfermagem no período de 11/10/2021 à 15/10/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
552	1508	PEF 58/2021	14/10/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006355- D0005001	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias no período de 19 a 21/10/2021 para participar da 26ª Assembléia de Presidentes do sistema Cofen/Corens no dia 20/10/2021 das 9 hr às 17 hr no auditório do Cofen, em Brasília.									
548	1513	PEF 58/2021	14/10/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição	R0006374- D0005020	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 Fortaleza-CE no período de 26/10 a 29/10/2021 para participar da 534ª Reunião Ordinária de Plenário Descentralizada do Cofen.									
549	1517	PEF 89/2021	14/10/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.925,00 P	1.925,00	Requisição	R0006373- D0005019	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/10 a 29/10/2021 para acompanhar o presidente na 534ª ROP Descentralizada do Cofen.									
547	1514	PEF 198/2021	14/10/2021	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.025,00 P	1.025,00	Requisição		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 acompanhar o presidente do Coren-PI na 26ª Assembléia dos Presidentes do Sistema Cofen/ Corens, bem como realizar visita técnica a ouvidoria do Cofen, no dia 20/10/2021.									
551	1516	PEF 205/2021	14/10/2021	ROSEANNE NUNES BARBOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	540,00 P	540,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSEANNE NUNES BARBOSA, ref. a 1,5 diárias para realizar capacitação dos profissionais de enfermagem, gerentes e coordenadores do Hospital Regional de Oeiras-PI nos dias 14 e 15/10/2021.									
550	1507	PEF 59/2021	14/10/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006376- D0005022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 1,5 diárias para realizar capacitação dos profissionais de enfermagem, gerentes e coordenadores do Hospital Regional de Oeiras-PI nos dias 14 e 15/10/2021.									
555	1530	PEF 54/2021	18/10/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006379- D0005025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento de Liquidação do Empenho 555, favorecido MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diárias no período de 18 a 20/10/2021 para participar de encontro para discussão sobre Acordo de Cooperação que tem por objeto o curso de formação em implantação do dispositivo intrauterino (DIU), para uso na consulta de enfermagem, bem como o Acordo de Cooperação que tem por objeto o curso de formação em Ultrassonografia Obstétrica, a ser promovido em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde do Piauí e o sistema Cofen/Corens na sede do Coren-PI, conf. Portaria Coren-PI N° 685/2021 e requisição R0006379-D0005025.									
553	1529	PEF 103/2021	18/10/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006357- D0005003	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento de Liquidação do Empenho 553, Requisição nº R0006357-D0005003 - SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias para acompanhar o presidente na 26ª Assembléia de Presidentes do sistema Cofen/Corens no dia 20/10/2021 das 9 hr às 17 hr no auditório do Cofen, em Brasília, conforme portaria nº 587/2021 e requisição R0006357-D0005003.									
483	1551	PEF 100/2021	21/10/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	85,00 P	85,00	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 complementação do valor pago nas diárias referentes à portaria nº 526/2021, conforme justificativa apresentada no memorando nº 149/2021 Requisição nº R0006342-D0004988.									
565	1550	PEF 100/2021	21/10/2021	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.071,00 P	1.071,00	Requisição	R0006382- D0005028	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES, ref. a 3,5 diárias para viagem à Colônia do Piauí-PI, Paquetá-PI, Pícos-PI, Oeiras-PI, Santa Cruz do Piauí-PI, Santo Inácio-PI, São João da Varjota-PI e Wall Ferraz-PI nos dias 18 a 22/10/2021 para realizar fiscalização de retorno nas instituições de saúde na assistência à saúde na COVID-19, conforme portaria nº 640/2021 e Requisição nº R0006382-D0005028 .									
567	1549	PEF 58/2021	21/10/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006381- D0005027	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 ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias para viagem a São Julião-PI nos dias 22 a 23/10/2021 para participar de reunião afim de discutir sobre a regulamentação de carga horária de 30 horas semanais dos Profissionais de Enfermagem na Câmara de vereadores dos municípios de São Julião e Alegrete-PI, conforme Portaria nº 698/2021 e referente Requisição nº R0006381-D0005027.									
566	1544	PEF 056/2021	21/10/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006380- D0005026	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 à Teresina-PI nos dias 21 a 22/10/2021 para participar de capacitação para os Conselheiros do quadro I e II a respeito do Projeto "CONATENF Abrece a Enfermagem" bem como para participar do 3º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, conforme portaria nº 668/2021 e Requisição de Diárias nº R0006380-D0005026.									
568	1548	PEF 101/2021	21/10/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	459,00 P	459,00	Requisição	R0006385- D0005031	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias para viagem a São Julião-PI nos dias 22 a 23/10/2021 para participar de reunião afim de discutir sobre a regulamentação de carga horária de 30 horas semanais dos Profissionais de Enfermagem na Câmara de vereadores dos municípios de São Julião e Alegrete-PI, conforme Portaria nº 696/2021 e Requisição nº R0006385-D0005031.									
570	1554	PEF 055/2021	21/10/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006383- D0005029	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 a Teresina-PI nos dias 24 a 25/10/2021 para participar da 560ª Reunião Ordinária de Plenário na sede do Coren-PI, conforme Portaria nº 699/2021 e Requisição nº R0006383-D0005029.									
569	1555	PEF 208/2021	21/10/2021	JONATHAS LEITE DE SOUZA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	540,00 P	540,00	Requisição	R0006386- D0005032	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. a 1,5 diárias para viagem a São Julião-PI nos dias 22 a 23/10/2021 para participar de reunião afim de discutir sobre a regulamentação de carga horária de 30 horas semanais dos Profissionais de Enfermagem na Câmara de vereadores dos municípios de São Julião e Alegrete-PI, conforme Portaria nº 697/2021 e Requisição nº R0006386-D0005032.									
591	1574	PEF 56/2021	25/10/2021	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006387- D0005033	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 participar da 560ª ROP, na sede do Coren-PI em 25/10/2021.									
592	1571	PEF 46/2021	25/10/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006387- D0005033	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias no período de 24/10 a 25/10/2021 para participar da 560ª ROP, na sede do Coren-PI.									
593	1572	PEF 46/2021	25/10/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006378- D0005024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 1,5 diárias no período de 21/10 a 22/10/2021 para participar da capacitação para os conselheiros do quadro I e II a respeito do projeto "CONATENF Abrece a Enfermagem", bem como, para participar da mesa redonda com o tema "Autonomia dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem dentro da equipe de enfermagem" no 3º Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí.									
599	1591	PEF 67/2021	26/10/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	459,00 P	459,00	Requisição	R0006392- D0005038	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 1,5 diárias no período de 26 a 27/10/2021 para fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas cidades de Capitão de Campos, Piri-piri e Pedro II.									
598	1593	PEF 54/2021	26/10/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	675,00 P	675,00	Requisição	R0006389- D0005035	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 1,5 diárias para participar da 560ª ROP, na sede do Coren-PI em 25/10/2021 às 8hr e 30 min, conforme portaria nº 699/2021 e requisição R0006389-D0005035.									
TOTAL MENSAL					24.546,50	24.546,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 28					24.546,50	24.546,50			
Total líquido:						24.546,50			

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

2.992,00

05 - AF 05 Coord - Coordenação

17.735,00

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

3.819,50

Total Centro Custo:**24.546,50**