

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2021									
612	1650	PEF 59/2021	05/11/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006395-D0005041	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, Requisição R0006395-D0005041 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina nos dias 05 e 06/11/2021 para participar de solenidade de colação de grau da turma de enfermagem 2020.2, a ser realizada no dia 05 de Novembro de 2021 na Faculdade Uninassau em Parnaíba-PI, conforme portaria nº 741/2021 e requisição de diária nº R0006395-D0005041.									
610	1651	PEF 58/2021	05/11/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.822,50 P	1.822,50	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 4,5 diárias para viagem para participar de Desagravo Público no dia 08/11/2021, no município de Água Branca-PI, bem como Visitas Institucionais nas Instituições de Saúde dos Municípios de: São Miguel do Filgado-PI, Corrente-PI, São João-PI, Bom Jesus-PI, Oeiras-PI, Dom Inocêncio-PI, São Gonçalo do Gurgueia-PI, e Colônia do Gurgueia-PI, no período de 08 à 12/11/2021. conforme portaria nº 745/2021 e requisição R0006396-D0005042.									
608	1647	PEF 101/2021	05/11/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	459,00 P	459,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina nos dias 05 e 06/11/2021 para realização de visita técnica na subseção de Parnaíba para verificar as questões da fiscalização e arquivo de documentos, conforme portaria nº 742/2021 e autorização de diária nº 06394/2021.									
613	1648	PEF 102/2021	05/11/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.377,00 P	1.377,00	Requisição	R0006400-D0005046	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES ref. a 4,5 diárias no trecho Teresina/Oeiras/Teresina no período de 08 e 12/11/2021 para realizar desagravo público na cidade de água branca e visita nas instituições de saúde de Colônia do Gurgueia, Bom Jesus, São Gonçalo, Corrente, São Miguel do Fidalgo, Dom Inocêncio, São João e Oeiras, conforme portaria nº 746/2021 e requisição de diária nº R0006400-D0005046.									
611	1649	PEF 208/2021	05/11/2021	JONATHAS LEITE DE SOUZA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.620,00 P	1.620,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JONATHAS LEITE DE SOUZA, a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. a 4,5 diárias para viagem para participar de Desagravo Público no dia 08/11/2021, no município de Água Branca-PI, bem como Visitas Institucionais nas Instituições de Saúde dos Municípios de: São Miguel do Filgado-PI, Corrente-PI, São João-PI, Bom Jesus-PI, Oeiras-PI, Dom Inocêncio-PI, São Gonçalo do Gurgueia-PI, e Colônia do Gurgueia-PI, no período de 08 à 12/11/2021. conforme portaria nº 747/2021 e requisição R0006398-D0005044.									
609	1646	PEF 217/2021	05/11/2021	MARIA DO CARMO SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	445,50 P	445,50	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARIA DO CARMO SANTOS, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/Parnaíba/Teresina nos dias 05 e 06/11/2021 para realização de visita técnica na subseção de Parnaíba para verificar as questões da fiscalização e arquivo de documentos, conforme portaria nº 743/2021 e autorização de diária nº 06399/2021.									
622	1658	PEF 46/2021	08/11/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.272,50 P	2.272,50	Requisição	R0006406-D0005052	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. à 5,5 diárias para participar de ato de desagravo público no dia 08/11/2021 no município de Água Branca-PI, bem como visitas institucionais nas instituições de saúde de: São Miguel do Fidalgo, Corrente-PI, São João-PI, Bom Jesus-PI, Oeiras-PI, Dom Inocêncio-PI, São Gonçalo do Gurgueia-PI e Colônia do Gurgueia-PI no período de 08 a 12/11/2021, conf. Portaria Nº 748/2021 e requisição de diária Nº R0006406-D0005052.									
620	1659	PEF 55/2021	08/11/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	607,50 P	607,50	Requisição	R0006405-D0005051	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 FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 1,5 diárias no trecho Piripiri/Parnaíba/Piripiri, para participar de Solenidade de Colação de Grau da turma de enfermagem 2020.2, Turma Vivienne Mattos Gomes dos Santos a ser realizado no dia 05/11/2021 na Faculdade Uninassau em Parnaíba-PI, conforme requisição de diária R0006405-D0005051 e portaria nº 744/2021.									
615	1660	PEF 214/2021	08/11/2021	PRISCILLA CAVALCANTE LIMA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.575,00 P	1.575,00	Requisição	R0006390- D0005036	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PRISCILLA CAVALCANTE LIMA, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/Salvador/Teresina, período de 07 a 10/11/2021 para participar de oficina de planejamento estratégico de ações para gestão de 2021 a 2024 dos grupos técnicos/câmaras técnicas/comissões da saúde da mulher dos conselhos regionais de enfermagem, conforme requisição de diária R0006390-D0005036 e portaria nº 708/2021.									
619	1684	PEF 67/2021	11/11/2021	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006391- D0005037	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo/Teresina para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens no período de 17 a 19/11/2021 no auditório do Coren-SP, conf. requisição de diária R0006391-D0005037 e Portaria Nº 691/2021.									
617	1682	PEF 101/2021	11/11/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006384- D0005030	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. a 3,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo/Teresina, para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens no período de 17 a 19/11/2021 no auditório do Coren-SP, conforme requisição de diária R0006384-D0005030 e portaria nº 690/2021.									
624	1688	PEF 57/2021	11/11/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	2.445,00 P	2.445,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 1,5 diárias para viagem à Cocal- PI no período de 12 a 13/11/2021, para realizar Sindicância de acordo com o Processo Administrativo nº 010/2019 no Hospital Estadual Joaquim Vieira Brito, conf. Portaria nº 759/2021 e requisição R0006412-D0005058; ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo/teresina no período de 15 a 16/11/2021 para participar do I Encontro do Sistemas Cofen/Corens em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em Enfermagem, conf. Portaria Nº 749/2021 e requisição R0006402-D0005048 e 2,5 diárias para viagem à Gilbués-PI no período de 17/11/2021 a 19/11/2021 para realizar sindicância de acordo com os Pareceres de Admissibilidade, nas Instituições de Saúde: Unidade Mista de Saúde Senador Dirceu Mendes Arcoverde em caracol-PI, Unidade Mista de Saúde Dr. Raul Antunes Macêdo em Dirceu Arcoverde-PI, Unidade Mista de Saúde Areolino Mascarenhas Lustosa em Gilbués-PI, conf. Portaria Nº 760/2021 e requisição R0006413-D0005059.									
626	1691	PEF 221/2021	11/11/2021	ERLANE BRITO DA SILVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	540,00 P	540,00	Requisição	R0006411- D0005057	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ERLANE BRITO DA SILVA, ref. a 1,5 diárias para viagem à Cocal- PI no período de 12 a 13/11/2021, para realizar Sindicância de acordo com o Processo Administrativo nº 010/2019 no Hospital Estadual Joaquim Vieira Brito, conf. Portaria nº 759/2021 e requisição R0006411-D0005057.									
627	1692	PEF 220/2021	11/11/2021	LARISSA FONSÊCA ANDRADE 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	675,00 P	675,00	Requisição	R0006404- D0005050	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LARISSA FONSÊCA ANDRADE, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo/Teresina no período de 15 a 16/11/2021 para participar do I Encontro do Sistemas Cofen/Corens em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em Enfermagem, conf. Portaria Nº 750/2021 e requisição R0006404-D0005050.									
618	1694	PEF 89/2021	11/11/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006401- D0005047	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza/Teresina, para participar de Encontro dos Influencers da Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022, no auditório do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará-CE, conforme requisição de diária R0006401-D0005047 e portaria nº 752/2021.									
625	1687	PEF 223/2021	11/11/2021	LIDIANNE MAYRA LOPES CAMPELO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.440,00 P	1.440,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LIDIANNE MAYRA LOPES CAMPELO, ref. a 1,5 diárias para viagem à Cocal- PI no período de 12 a 13/11/2021, para realizar Sindicância de acordo com o Processo Administrativo nº 010/2019 no Hospital Estadual Joaquim Vieira Brito, conf. Portaria nº 759/2021 e requisição R0006408-D0005054, bem como 2,5 diárias para viagem à Gilbués-PI no período de 17/11/2021 a 19/11/2021 para realizar sindicância de acordo com os Pareceres de Admissibilidade, nas Instituições de Saúde: Unidade Mista de Saúde Senador Dirceu Mendes Arcoverde em caracol-PI, Unidade Mista de Saúde Dr. Raul Antunes Macêdo em Dirceu Arcoverde-PI, Unidade Mista de Saúde Areolino Mascarenhas Lustosa em Gilbués-PI, conf. Portaria Nº 760/2021 e requisição R0006409-D0005055.									
616	1693	PEF 103/2021	11/11/2021	SAMUEL FREITAS SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006393- D0005039	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a SAMUEL FREITAS SOARES, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/São Paulo/Teresina, para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens no período de 17 a 19/11/2021 no auditório do Coren-SP, conforme requisição de diária R0006393-D0005039 e portaria nº 692/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	1698	PEF 208/2021	12/11/2021	JONATHAS LEITE DE SOUZA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006397- D0005043	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. a 2,5 diárias no trecho Teresina/Fortaleza/Teresina para participar de Encontro dos Influencers da Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022, no auditório do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará-CE, conforme requisição de diária R0006397-D0005043 e portaria nº 726/2021.									
628	1697	PEF 219/2021	12/11/2021	KAROLINE CARVALHO DA SILVA AMARO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	675,00 P	675,00	Requisição	R0006403- D0005049	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KAROLINE CARVALHO DA SILVA AMARO, ref. a 1,5 diárias no trecho Teresina/SãoPaulo/Teresina no período de 15 a 16/11/2021 para participar do I Encontro do Sistemas Cofen/Corens em Inovação e Empreendedorismo em Saúde em Enfermagem, conf. Portaria N° 751/2021 e requisição R0006403-D0005049.									
650	1710	PEF 83/2021	16/11/2021	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	765,00 P	765,00	Requisição	R0006418 - D0005064	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a KELLYANE RODRIGUES CARVALHO, ref. a 2,5 diárias para realizar Fiscalização de Retorno nas Instituições de Saúde na assistência à saúde na COVID-19 dos municípios de Piracuruca/PI, Cabeceiras/PI, Nossa Senhora dos Remédios/PI, Porto/PI, Campo Largo/PI e São João do Arraial/PI, nos perío de 16 a 18 de novembro de 2021, conforme portaria nº 757/2021 e requisição R0006418-D0005064.									
647	1739	PEF 222/2021	17/11/2021	MARIA GIUDELÂNDIA DE SOUSA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	900,00 P	900,00	Requisição	R0006410- D0005056	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA GIUDELÂNDIA DE SOUSA, ref. a 2,5 diárias para viagem à Gilbués-PI no período de 17/11/2021 a 19/11/2021 para realizar sindicância de acordo com os Pareceres de Admissibilidade, nas Instituições de Saúde: Unidade MISTA de Saúde Senador Dirceu Mendes Arcoverde em caracol-PI, Unidade MISTA de Saúde Dr. Raul Antunes Macêdo em Dirceu Arcoverde-PI, Unidade MISTA de Saúde Areolino Mascarenhas Lustosa em Gilbués-PI, conf. requisição R0006409-D0005055.									
660	1758	PEF 166/2021	18/11/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	765,00 P	765,00	Requisição	R0006414- D0005060	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 para participar da 561º Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção de Floriano do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 768/2021 e requisição R0006414 -D0005060.									
654	1755	PEF 58/2021	18/11/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006423- D0005069	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561º Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Floriano/PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 770/2021 e requisição R0006423-D0005069.									
653	1751	PEF 99/2021	18/11/2021	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006422- D0005068	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 653, referente Requisição nº R0006422-D0005068 do favorecido DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561º Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção de Floriano do Coren-PI, no dia 24/11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006422-D0005068. Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, liquidação 1741 do empenho 653, Gerenciador Eletrônico - Transferência entre contas BB , Requisição R0006422-D0005068 ref. a Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561º Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006422-D0005068.									
652	1756	PEF 98/2021	18/11/2021	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006420- D0005066	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561º Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Floriano, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006420-D0005066.									
655	1753	PEF 46/2021	18/11/2021	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006421- D0005067	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561º Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006421-D0005067.									
651	1754	PEF 150/2021	18/11/2021	GEORGIA SILVA SOARES MENOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006417- D0005063	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561º Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Floriano/PI no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006417-D0005063.									
659	1757	PEF 120/2021	18/11/2021	KEROLAINE GOMES DE ARAÚJO 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	765,00 P	765,00	Requisição	R0006419- D0005065	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a KEROLAINÉ GOMES DE ARAÚJO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção de Floriano do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 768/2021 e requisição R0006419 -D0005065.					
657	1752	PEF 89/2021	18/11/2021	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006425- D0005071	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção de Floriano do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006425-D0005071.					
658	1759	PEF 225/2021	18/11/2021	Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	742,50 P	742,50	Requisição	R0006416- D0005062	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Pedro Paulo Benjamin Teixeira Aires, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção de Floriano do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 768/2021 e requisição R0006416 -D0005062.					
665	1766	PEF 54/2021	19/11/2021	MAGEANY BARBOSA FEITOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006415- D0005061	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a MAGEANY BARBOSA FEITOSA, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Floriano/PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006415-D0005061.					
662	1767	PEF 59/2021	19/11/2021	WENDEL MARCOS ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006426- D0005072	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a WENDEL MARCOS ALVES, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção de Floriano do Coren-PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006426-D0005072.					
687	1773	PEF 228/2021	22/11/2021	ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006428- D0005074	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a ALISSON THIAGO DE SOUSA GOMES, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Brasília/Teresina-PI no período de 23/11 a 26/11/2021 para realizar visita técnica no Coren-DF com o intuito de visualizar boas práticas e modelos para implementar melhorias dentro da Controladoria do Coren-PI, conforme portaria nº 798/2021 e requisição R0006428-D0005074.					
691	1778	PEF 58/2021	22/11/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006433- D0005079	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da Sessão Deliberativa Ordinária do Plenário do Senado Federal acerca do Projeto de Lei nº 2.564 de 2020, em Brasília/DF, no período de 23 à 25/11/2021. conforme portaria nº 802/2021 e requisição R0006433-D0005079.					
686	1774	PEF 185/2021	22/11/2021	DIEGO DA SILVA SANTOS 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006430- D0005076	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a DIEGO DA SILVA SANTOS, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Brasília/Teresina-PI no período de 23/11 a 26/11/2021 para realizar visita técnica no Coren-DF com o intuito de visualizar boas práticas e modelos para implementar melhorias dentro do Departamento Financeiro do Coren-PI, conforme portaria nº 798/2021 e requisição R0006430-D0005076.					
693	1776	PEF 57/2021	22/11/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.012,50 P	1.012,50	Requisição	R0006432- D0005078	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Floriano/PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006432-D0005078.					
684	1779	PEF 55/2021	22/11/2021	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006427- D0005073	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Pago a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da 561ª Reunião Ordinária de Plenário, de forma Descentralizada, na Subseção do Coren-PI em Floriano/PI, no dia 24 /11/2021. conforme portaria nº 767/2021 e requisição R0006427-D0005073.					
692	1777	PEF 208/2021	22/11/2021	JONATHAS LEITE DE SOUZA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.125,00 P	1.125,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. a 2,5 diárias para viagem para participar da Sessão Deliberativa Ordinária do Plenário do Senado Federal acerca do Projeto de Lei nº 2.564 de 2020, em Brasília/DF, no período de 23 à 25/11/2021. conforme portaria nº 803/2021 e requisição R0006434-D0005080.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	1775	PEF 230/2021	22/11/2021	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.400,00 P	1.400,00	Requisição	R0006431- D0005077	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Brasília/Teresina-PI no período de 23/11 a 26/11/2021 para realizar visita técnica no Coren-DF com o intuito de visualizar boas práticas e modelos para implementar melhorias na Divisão de Dívida Ativa do Coren-PI, conforme portaria nº 798/2021 e requisição R0006431-D0005077.									
689	1772	PEF 229/2021	22/11/2021	Ruan Vaheik Rodrigues e Silva 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006429- D0005075	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ruan Vaheik Rodrigues e Silva, ref. a 3,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Brasília/Teresina-PI no período de 23/11 a 26/11/2021 para realizar visita técnica no Coren-DF com o intuito de visualizar boas práticas e modelos para implementar melhorias dentro da Controladoria do Coren-PI, conforme portaria nº 798/2021 e requisição R0006429-D0005075.									
706	1835	PEF 166/2021	30/11/2021	ANA LARA DE CASTRO MARQUES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	459,00 P	459,00	Requisição	R0006447- D0005093	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, ref. à 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Dom Inocêncio/Teresina-PI no período de 29/11/2021 a 30/11/2021 para participar da votação que dispõe sobre a regulamentação do Projeto Lei que dispõe sobre 30h para profissionais de enfermagem do município de Dom Inocêncio-PI na Câmara de vereadores do referido município no dia 30/11/2021, conforme portaria nº 818/2021 e requisição R0006447-D0005093.									
707	1831	PEF 58/2021	30/11/2021	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	607,50 P	607,50	Requisição	R0006441- D0005087	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, ref. à 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Dom Inocêncio/Teresina-PI no período de 29/11/2021 a 30/11/2021 para participar da votação que dispõe sobre a regulamentação do Projeto Lei que dispõe sobre 30h para profissionais de enfermagem do município de Dom Inocêncio-PI na Câmara de vereadores do referido município no dia 30/11/2021, conforme portaria nº 818/2021 e requisição R0006441-D0005087.									
705	1836	PEF 101/2021	30/11/2021	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	459,00 P	459,00	Requisição	R0006439- D0005085	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES, ref. à 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Dom Inocêncio/Teresina-PI no período de 29/11/2021 a 30/11/2021 para participar da votação que dispõe sobre a regulamentação do Projeto Lei que dispõe sobre 30h para profissionais de enfermagem do município de Dom Inocêncio-PI na Câmara de vereadores do referido município no dia 30/11/2021, conforme portaria nº 817/2021 e requisição R0006439-D0005085.									
708	1833	PEF 234/2021	30/11/2021	DIEGO ICARO DA SILVA LEITE 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006438- D0005084	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, ref. à 2,5 diárias para viagem no trecho Brasília/Teresina-PI/Brasília-DF no período de 01/12/2021 a 03/12/2021 para participar da cerimônia de entrega de medalhas do Prêmio Profissionais Destaque da Enfermagem Piauiense 2021, no dia 02/12/2021, conforme portaria nº 825/2021 e requisição R0006438-D0005084.									
703	1830	PEF 57/2021	30/11/2021	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	607,50 P	607,50	Requisição	R0006446- D0005092	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, ref. à 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Dom Inocêncio/Teresina-PI no período de 29/11/2021 a 30/11/2021 para participar da votação que dispõe sobre a regulamentação do Projeto Lei que dispõe sobre 30h para profissionais de enfermagem do município de Dom Inocêncio-PI na Câmara de vereadores do referido município no dia 30/11/2021, , conforme portaria nº 815/2021 e requisição R0006446-D0005092.									
704	1832	PEF 208/2021	30/11/2021	JONATHAS LEITE DE SOUZA 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	540,00 P	540,00	Requisição	R0006445- D0005091	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JONATHAS LEITE DE SOUZA, ref. à 1,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Dom Inocêncio/Teresina-PI no período de 29/11/2021 a 30/11/2021 para participar da votação que dispõe sobre a regulamentação do Projeto Lei que dispõe sobre 30h para profissionais de enfermagem do município de Dom Inocêncio-PI na Câmara de vereadores do referido município no dia 30/11/2021, conforme portaria nº 816/2021 e requisição R0006445-D0005091.									
702	1834	PEF 233/2021	30/11/2021	PAULO JOSÉ MAIA E SILVA JÚNIOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006437- D0005083	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PAULO JOSÉ MAIA E SILVA JÚNIOR, ref. à 2,5 diárias para viagem no trecho Teresina/Palmas-TO/Teresina-PI no período de 05/12/2021 a 07/12/2021 para ministrar curso de "Tecnologia não Invasiva no Manejo do Parto" no Primeiro Encontro dos Enfermeiros Obstetras no Coren-TO em Palmas-TO, no dia 06/12/2021, conforme portaria nº 795/2021 e requisição R0006437-D0005083									
TOTAL MENSAL					51.172,00	51.172,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 47					51.172,00	51.172,00			
Total líquido:						51.172,00			

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

11.400,00

05 - AF 05 Coord - Coordenação

19.515,00

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

20.257,00

Total Centro Custo:**51.172,00**