

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2023										
866	1426	1407	PEF 068/2023	11/08/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1426 do empenho 866, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Magalhães de Almeida, Brejo, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, Santa Quitéria do Maranhão, Chapadinha e Nina Rodrigues/MA, no período de 14 a 18/08/2023. Conf. Portaria nº 0602 de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 01253/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.597,50			
861	1538	1530	PEF 067/2023	11/08/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1538 do empenho 861, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Magalhães de Almeida, Brejo, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, Santa Quitéria do Maranhão, Chapadinha e Nina Rodrigues/MA, no período de 14 a 18/08/2023. Conf. Portaria nº 0602 de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 01246/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
Centro de Custos							Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50			
852	1447	1426	PEF 132/2023	14/08/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1447 do empenho 852, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1233/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17/08/2023 Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50			
855	1448	1427	PEF 017/2023	14/08/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1448 do empenho 855, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1232/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17/08/2023 Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
853	1446	1425	PEF 007/2023	14/08/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1446 do empenho 853, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1231/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17/08/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
863	1457	1434	PEF 005/2023	15/08/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1457 do empenho 863, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 23 e 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa - PB, conforme Portaria nº 0590, de 31 de julho de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 e 26 de outubro de 2023 Origem: Imperatriz - MA / João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
865	1458	1435	PEF 258/2023	15/08/2023	Talita Costa da Silva	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1458 do empenho 865, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participarem do curso de multiplicadores do SEI, nos dias 22 a 24 de agosto de 2023, na cidade de Brasília - DF, conforme Portaria nº 0607, de 07 de agosto de 2023. Memorando nº 1250/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22 a 24 de agosto de 2023 Origem: São Luís - MA / Brasília - DF</p> <p>(R\$ 525 x 4,5= R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.362,50				
854	1473	1452	PEF 267/2023	18/08/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1473 do empenho 854, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diária, para viagem de fiscalização, dia 21/08/2023, para o município de Morros/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 600, de 04/08/2023. Memorando 1235/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							197,50			
891	1474	1453	PEF 002/2023	18/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1474 do empenho 891, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e palestra na cidade de São Bernardo - MA, de 22 a 23 de agosto de 2023. Conforme Portaria nº 0609, de 07 de agosto de 2023.</p> <p>PERÍODO: 22 a 23 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO BERNARDO/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50			
894	1471	1450	PEF 004/2023	18/08/2023	Itamar dos Santos de Morais	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1471 do empenho 894, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1252/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17 de agosto de 2023 Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50			
907	1536	1528	PEF 001/2023	18/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1536 do empenho 907, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-representativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e palestra na cidade de São Bernardo-MA, nos dias 22 a 23 de agosto de 2023, . Conforme Portaria nº 0628, de 15 de agosto de 2023.</p> <p>PERÍODO: 22 a 23 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO BERNARDO-MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50			
904	1537	1529	PEF 068/2023	18/08/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1537 do empenho 904, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01302/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.597,50			
862	1472	1451	PEF 005/2023	18/08/2023	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.375,00 P	2.375,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1472 do empenho 862, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da:</p> <p>*156ª Reunião Extraordinária de Plenário (2,5 diárias), no dia 09 de agosto de 2023, em São Luís/MA, conforme Portaria nº 0612, de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência;</p> <p>* 611ª Reunião Ordinária de Plenário (2,5 diárias), nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09 de agosto de 2023 / 16 e 17 de agosto de 2023 Origem: Imperatriz - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 5= R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.375,00				
906	1535	1527	PEF 066/2023	18/08/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1535 do empenho 906, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01301/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
905	1533	1525	PEF 006/2023	18/08/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1533 do empenho 905, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01300/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
887	1504	1482	PEF 572/2022	21/08/2023	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	2.047,50 P	2.047,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 1504 do empenho 887, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Técnico de Informática deste Regional, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participar do curso multiplicadores do Sei, capacitação de administradores no uso do sistema de permissões (SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), nos dias 22 a 24/08/2023 em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0607 de 07 de agosto de 2023. Memorando nº 01268/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22 a 24/08/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 455 x 4,5= R\$ 2.047,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.047,50				
896	1481	1457	PEF 575/2023	22/08/2023	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1481 do empenho 896, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de São Bernardo/MA no dia 23/08/2023. Portaria nº 0611, de 07/08/2023. Memorando nº 01291/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 23/08/2023 ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						600,00				
897	1482	1458	PEF 574/2023	22/08/2023	Janaína Bezerra da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1482 do empenho 897, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de São Bernardo/MA no dia 23/08/2023. Portaria nº 0611, de 07/08/2023. Memorando nº 01290/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 23/08/2023 ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						600,00				
946	1528	1522	PEF 012/2023	23/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1528 do empenho 946, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA.</p> <p>Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1335/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
943	1529	1523	PEF 585/2023	23/08/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1529 do empenho 943, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA.</p> <p>Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0638, de 22/08/2023. Memorando nº 1334/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
930	1532	1524	PEF 014/2023	23/08/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1532 do empenho 930, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão e Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, nos dias 22 e 23 de agosto de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0610, 07/08/2023. Memorando nº 1316/2023 - Gabinete Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
926	1526	1520	PEF 004/2023	23/08/2023	Itamar dos Santos de Moraes	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1526 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1317/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17 de agosto de 2023 Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1= R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						475,00				
944	1527	1521	PEF 004/2023	23/08/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1527 do empenho 944, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA.</p> <p>Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1337/2023/GAB. Presidência. Origem: Zé Doca-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento de outro município.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
937	1508	1502	PEF 003/2023	23/08/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1508 do empenho 937, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar visita de gestão, implantação do escritório do Coren-MA em Santa Inês-MA, dias 23 e 24 de agosto, com retorno dia 25/08/2023, Conf. Portaria nº 0631, de 18/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 23 e 24 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Santa Inês</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
945	1534	1526	PEF 016/2023	23/08/2023	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1534 do empenho 945, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA.</p> <p>Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1336/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
969	1555	1549	PEF 012/2023	28/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1555 do empenho 969, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. Memorando nº 1345/2023/Gab. Presidência.										
Período: 28 e 29/08/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.										
(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
970	1540	1532	PEF 585/2023	28/08/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1540 do empenho 970, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades, acompanhando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0642, de 18/08/2023. Memorando nº 1342/2023/Gab. Presidência.										
Período: 28 e 29/08/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.										
(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.487,50				
968	1539	1531	PEF 004/2023	28/08/2023	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1539 do empenho 968, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0644, de 25/08/2023. Memorando nº 1348/2023/Gab. Presidência.										
Período: 28 e 29/08/2023 Origem: Zé Doca - MA / Destino: Pedreiras - MA.										
(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
959	1546	1538	PEF 003/2023	28/08/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1546 do empenho 959, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023.										
PERÍODO: 28 e 29 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PEDREIRAS/MA										
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
960	1547	1539	PEF 328/2023	28/08/2023	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1547 do empenho 960, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Auxiliar Administrativa do COREN-MA, Lucineia Nonata Costa Diniz, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 28 e 29 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PEDREIRAS/MA</p> <p>(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.382,50				
967	1541	1533	PEF 017/2023	28/08/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1541 do empenho 967, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. Memorando nº 1346/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 29/08/2023 Origem: Caxias - MA / Destino: Pedreiras - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
934	1571	1556	PEF 267/2023	29/08/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1571 do empenho 934, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diária, para viagem de fiscalização, dia 18/08/2023, para o município de Santa Rita/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 622, de 10/08/2023. Memorando 1282/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50				
947	1569	1552	PEF 002/2023	29/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	862,50 P	862,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1569 do empenho 947, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para participar de visita técnica, que tem como objetivo principal avaliar a produção e arquivamento de documentos da secretaria, além de discutir questões administrativas e institucionais, no Coren-DF, na cidade de Brasília - DF, no dia 01 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0603, de 04 de agosto de 2023.</p> <p>PERÍODO: 01 de setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 1,5= R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						862,50				
966	1570	1553	PEF 099/2023	29/08/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1570 do empenho 966, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 31 de agosto de 2023. Portaria nº 0643/24-08-2023. Memorando nº 1347/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
985	1598	1587	PEF 012/2023	31/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1598 do empenho 985, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. Memorando 1379/2023/Gab Presidência.</p> <p>PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
987	1601	1590	PEF 359/2023	31/08/2023	CÁSSIA CHAVES LOPES	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CÁSSIA CHAVES LOPES, liquidação 1601 do empenho 987, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Coordenadora do Departamento do Processo Ético, Cássia Chaves Lopes, referente à solicitação de (1,5) diária para assessorar as atividades de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro-MA, dias 30 e 31/08/2023. Conf. Portaria nº 0658, de 29/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 30/08 e 31/08 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA</p> <p>(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						592,50				
988	1591	1576	PEF 585/2023	31/08/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1591 do empenho 988, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (3,5) diárias para acompanhar visita de gestão e posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro-MA, dias 30/08 a 01/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.487,50				
986	1590	1567	PEF 004/2023	31/08/2023	Itamar dos Santos de Moraes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1590 do empenho 986, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do COREN-MA, Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (1,5) diária para realizar atividades administrativas, visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. Memorando 1385/2023/Gab Presidência.</p> <p>PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: Zé Doca/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
981	1644	1619	PEF 001/2023	31/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pgto diárias - Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1644 do empenho 981, Transf. bancária referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e na posse de Com. de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, de 30/08 a 01/09/2023, na cidade de Pinheiro - MA, conf. Portaria nº 0656, de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1374/2023/GAB. Presidência. Período: 30/08 a 01/09/2023. Origem: São Luís - MA / Pinheiro - MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
984	1600	1589	PEF 003/2023	31/08/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 1600 do empenho 984, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
982	1599	1588	PEF 016/2023	31/08/2023	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1599 do empenho 982, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para visita de gestão, orientação aos profissionais, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr Jackson Lago, em Pinheiro - MA. Dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Dias: 30/08 e 01/09, conforme Portaria Coren-MA nº 0655, de 29/08/2023. Memorando nº 1353/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
980	1646	1621	PEF 258/2023	31/08/2023	Talita Costa da Silva	1.062,50 P	1.062,50	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pagto de diárias. Talita Costa da Silva, liquidação 1646 do empenho 980, Transferência , valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando assessoramento de atividades de visita de gestão e na posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, nos período de 30/08 a 01/09/2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria nº 0657, de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1375/2023/GAB. Presidência. Período: 30/08 a 01/09/2023 Origem: São Luís - MA / Pinheiro - MA (R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.062,50				
983	1597	1586	PEF 009/2023	31/08/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1597 do empenho 983, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para visita de gestão, orientação aos profissionais, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr Jackson Lago, em Pinheiro - MA. Dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Dias: 30/08 a 01/09, conforme Portaria Coren-MA nº 0655, de 29/08/2023. Memorando nº 1352/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50			
TOTAL MENSAL						56.352,50	56.352,50			
Total de pagamentos: 43						56.352,50	56.352,50			
Total líquido:							56.352,50			

São Luís-MA, 31 de agosto de 2023

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4