

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês: dezembro/2023											
1392	2198	2160	PEF 002/2023	01/12/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2198 do empenho 1392, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar visita técnica nas dependências do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, no período de 30/11 à 02/12/2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0925, de 21 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 30/11 à 02/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 2,5= R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.437,50				
1400	2231	2162	PEF 014/2023	01/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50 P	2.137,50	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pgto diárias à conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2231 do empenho 1400, Débito em conta , referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01886/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50)</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50				
1399	2232	2163	PEF 068/2023	01/12/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pgto diárias ao motorista Josuel Brandão Barros, liquidação 2232 do empenho 1399, referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50)</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.597,50				
1398	2233	2164	PEF 066/2023	01/12/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pgto diárias à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, liquidação 2233 do empenho 1398, referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01888/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50)</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.777,50				
1405	2234	2165	PEF 004/2023	05/12/2023	Itamar dos Santos de Morais	1.187,50 P	1.187,50	REQUERIMENTO		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>PGTO DIÁRIAS - Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2234 do empenho 1405, Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (2,5) diárias para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023, atividades político representativas no atendimento a profissionais de enfermagem, bem como a entrega de carteiras de identidade profissional, em Timon-MA, no dia 05/12/2023. Conf. Portaria nº 0952, de 30/11/2023. Memorando 1907/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>PERÍODO: 05/12/2023 ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: TIMON/MA (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
1403	2268	2184	PEF 002/2023	07/12/2023	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 2268 do empenho 1403, 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 orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante, no período de 07/11/2023 em Axixá/MA. Conforme Portaria nº 0944, de 29 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 30/11 a 02/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: AXIXÁ/MA (R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
1401	2265	2181	PEF 781/2023	07/12/2023	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2265 do empenho 1401, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para realizar atividade político-administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante, no dia 07/12/2023 em Axixá/MA, conforme Portaria nº 0943 de 29 de novembro de 2023. Memorando nº 01889/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 07/12/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Axixá - MA (R\$ 355 x 1,5= R\$ 532,50) 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						532,50				
1418	2263	2179	PEF 001/2023	07/12/2023	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 2263 do empenho 1418, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades político-administrativas, de gerenciamento superior e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0970, de 05/12/2023. Memorando nº 1934/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 05 A 06/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
1419	2264	2180	PEF 001/2023	07/12/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2264 do empenho 1419, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades político-administrativas, de gerenciamento superior e participar da 30ª Assembléia Ordinária de Presidente, na cidade Brasília/DF no dia 08/12/2023. Portaria nº 0945, de 29/11/2023. Memorando nº 1905/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 08/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF (R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										

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						1.437,50				
1417	2266	2182	PEF 003/2023	07/12/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 2266 do empenho 1417, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pela Conselheira, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, para realizar atividades politico-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1936/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 05 A 06/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
1425	2267	2183	PEF 003/2023	07/12/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 2267 do empenho 1425, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pela Tesoureira, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, para realizar atividades politico-administrativas e de gerenciamento superior e participar da 30ª Assembléia Ordinário de Presidente, na cidade Brasília/DF no dia 08/12/2023. Portaria nº 0946, de 29/11/2023. Memorando nº 1926/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 08/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
1420	2339	2285	PEF 017/2023	07/12/2023	Manoel Daniel Neto	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2339 do empenho 1420, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (1,5) diária para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023, atividades político representativas no atendimento a profissionais de enfermagem, bem como a entrega de carteiras de identidade profissional, em Timon-MA, no dia 05/12/2023. Conf. Portaria nº 0952, de 30/11/2023. Memorando 1931/2023/Gabinete.</p> <p>PERÍODO: 04 a 05/12/2023 ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: TIMON/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
1415	2270	2187	PEF 012/2023	12/12/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2270 do empenho 1415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira do Coren-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1933/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 05 A 06/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
1434	2275	2192	PEF 585/2023	12/12/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	637,50 P	637,50	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 Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2275 do empenho 1434, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades de no Coren itinerante no município de Axixá-MA, em 07 de dezembro de 2023. Com saída um dia anterior (06/12). Dia: 07/12/2023, conf. Portaria COREN-MA nº 0974, de 06 de dezembro de 2023. Memorando nº 1959/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Axixá-MA</p> <p>(R\$ 425 x 1,5= R\$ 637,50) conf. DECISÃO COREN-MA nº 205/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
1436	2289	2222	PEF 004/2023	12/12/2023	Itamar dos Santos de Morais	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2289 do empenho 1436, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1414	2271	2188		12/12/2023	Janaína Bezerra da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 2271 do empenho 1414, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diárias à Colaboradora deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar palestra de enfermagem sobre segurança do paciente. No Município de Axixá/MA no dia 07/12/2023. Portaria nº 0943, de 29/11/2023. Memorando nº 1928/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 07 a 08/12/2023 ORIGEM: São Luís - MA / Axixá - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 1 diárias= R\$ 400,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						400,00				
1432	2272	2189	PEF 015/2023	12/12/2023	João Marinho Maciel	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2272 do empenho 1432, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1433	2273	2190	PEF 005/2023	12/12/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2273 do empenho 1433, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1426	2274	2191	PEF 132/2023	12/12/2023	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	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 Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2274 do empenho 1426, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 615º Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 13, 14 e 15/12/2023. Conf. Portaria nº 0962, de 01/12/2023. Memorando nº 1937/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 13, 14 e 15/12/2023</p> <p>ORIGEM: PINHEIRO/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1435	2291	2224	PEF 017/2023	12/12/2023	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2291 do empenho 1435, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1416	2269	2186	PEF 244/2023	12/12/2023	Maria José Gomes do Nascimento	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 2269 do empenho 1416, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades, político-administrativas e realizar visita técnica na Subseção do Coren/MA, na cidade de Bacabal/MA nos dias 05 e 06/12/2023. Portaria nº 0972, de 05/12/2023. Memorando nº 1932/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 05 A 06/12/2023</p> <p>ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BACABAL/MA</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
1398	2233	2164	PEF 066/2023	12/12/2023	Milene Barreto Brito	-395,00 E	-395,00	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Estorno do pagamento 2164 pago a Milene Barreto Brito (pgs. 369/370), diárias à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1398, solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023.</p> <p>No entanto, conf. Memorando 127/2023/DFIS, a fiscal portariada retornou um dia antes (07/12/2023).</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				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						-395,00				
1443	2290	2223	PEF 007/2023	12/12/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2290 do empenho 1443, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à concessão de (4,5) diárias para participarem da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 13, 14 e 15/12/2023, em São Luis/MA. Conforme Portaria nº 0962, de 01 de dezembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1400	2231	2162	PEF 014/2023	13/12/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	-475,00 E	-475,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Estorno de (1) diária da conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1400, por ter voltado da viagem um dia antes, conf. documento (pág. 209). Referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01886/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) (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							-475,00			
1445	2306	2244	PAD 099/2023	13/12/2023	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 2306 do empenho 1445, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à meia diária solicitada pela enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para cumprir agenda da fiscalização do DFIS, em 12/12/2023, para a Cidade de Morros - MA, conf. Portaria nº 0964, de 01/12/2023.</p> <p>(R\$ 395,00/2=R\$ 197,50 Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023).</p>										
Centro de Custos							Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							197,50			
1447	2304	2242	PEF 441/2023	13/12/2023	Leidiana de Sousa Pereira	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2304 do empenho 1447, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela colaboradora, Leidiana de Sousa Pereira, para participação da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá nos dias 13, 14, e 15/12/2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0975, de 06/12/2023. Memorando nº 1977/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.000,00			
1446	2305	2243	PEF 443/2023	13/12/2023	Wenysson Noleto dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2305 do empenho 1446, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, para participação da 615ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá nos dias 13, 14, e 15/12/2023, na cidade de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0975, de 06/12/2023. Memorando nº 1978/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00), conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.400,00			
1464	2327	2260	PEF 012/2023	19/12/2023	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 2327 do empenho 1464, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades político-administrativa, gerenciamento superior e Coren Itinerante em São João dos Patos-MA, dias 18 e 19/12/2023. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2029/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50			
1467	2326	2259	PEF 585/2023	19/12/2023	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2326 do empenho 1467, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela assessora de comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar o Coren itinerante dias 18 e 19/dezembro de 2023. Conf. Portaria 0984, de 15/12/2023. Ida 17 e retorno 20/12/2023. Memorando nº 2033/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: SLZ-MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA</p> <p>(R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.487,50				
1459	2331	2264	PEF 718/2023	19/12/2023	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.952,50 P	1.952,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2331 do empenho 1459, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, no substituto no administrativo, ns Subseção de Balsas, em caráter temporário por motivo de férias da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, no período de 02 a 05/01/2024 em Balsas/MA, conforme Portaria nº 0982 de 12 de dezembro de 2023. Memorando nº 01997/2023/GAB. Presidência.</p> <p>(R\$ 355 x 5,5= R\$ 1.952,50) 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						1.952,50				
1463	2330	2263	PEF 003/2023	19/12/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2330 do empenho 1463, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades politico-administrativa, gerenciamento superior e Coren Itinerante em São João dos Patos-MA, dias 18 e 19/12/2023. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2030/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 17 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1465	2329	2262	PEF 005/2023	19/12/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2329 do empenho 1465, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diária pela conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para realizar atividades politico-administrativa, no esclarecimento sobre o piso da enfermagem e demais solicitações no Município de Porto Franco-MA, no dia 19/12/2023. Portaria nº 0986, de 18/12/2023. Memorando nº 2034/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 19 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: ITZ-MA - DESTINO: PORTO FRANCO - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
1462	2332	2265	PEF 328/2023	19/12/2023	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50 P	1.382,50	REQUISICÃO	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 2332 do empenho 1462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à auxiliar administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para atividades no COREN ITINERANTE em São João dos Patos, dias 18 e 19 de dezembro de 2023, saindo em 17/12 e retornando 20/12. Conf. Portaria nº 0984, de 15/12/2023. Memorando nº 2035/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 17 a 20 de setembro de 2023 Origem: São Luís - MA / Destino: São João dos Patos-MA.</p> <p>(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Decisão COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.382,50				
1466	2328	2261	PEF 007/2023	19/12/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2328 do empenho 1466, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diária pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar atividades politico-administrativa, no esclarecimento sobre o piso da enfermagem e demais solicitações no Município de Porto Franco-MA, no dia 19/12/2023. Portaria nº 0986, de 18/12/2023. Memorando nº 2036/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 19 a 20 de dezembro/2023 ORIGEM: ITZ-MA - DESTINO: PORTO FRANCO - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
1337	2104	2070	PEF 068/2023	22/12/2023	Josuel Brandão Barros	-350,00 E	-350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Devolução de diárias pelo sr Josuel Brandão Barros, devido ao retorno antecipado da viagem (doc. pág. 205) liquidação do empenho 1399, referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						-350,00				
TOTAL MENSAL						40.557,50		40.557,50		
Total de pagamentos: 32						41.777,50		41.777,50		
Total de estornos: 3						-1.220,00		-1.220,00		
Total líquido:						40.557,50		40.557,50		

São Luís-MA, 31 de dezembro 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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------