

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
572	1153	PEF 438/2024	04/06/2024	Adriana Ferreira Mota	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 1175 do empenho 572, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente às requisições de 4,5 diárias (2,5 diárias para Bacabal e 2 diárias para Pinheiro) pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para a construção social da atenção primária", nos dias 16 e 24/05/2024, nos municípios de Bacabal e Pinheiro/MA. Conf. Portarias nº 0416 e 417 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA (2,5 diárias) e Pinheiro - MA (2 diárias). Período: 15 a 17/05/2024 e 23 a 25/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0785 e 730/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
701	1187	PEF 023/2024	04/06/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.625,00 P	2.625,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1208 do empenho 701, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, no dia 05/06/2024, na cidade de Brasília/DF.. Conf. Portaria nº 0527 de 14/05/2024. Memorandos nº 0929/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 04 a 05/06/2024</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
<p>Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0579 de 17/05/2024. Memorandos nº 0935/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
TOTAL: R\$ 2.625,00									
719	1172	PEF 031/2024	05/06/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		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
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1193 do empenho 719, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0940/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
710	1191	PEF 032/2024	05/06/2024	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 1212 do empenho 710, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0932/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
729	1192	PEF 032/2024	05/06/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1213 do empenho 729, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0943/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 16 a 22 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
718	1167	PEF 126/2024	05/06/2024	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 1188 do empenho 718, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0941/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
720	1168	PEF 034/2024	05/06/2024	Francisca Inácia Cordeiro da 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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1189 do empenho 720, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0939/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
715	1173	PEF 026/2024	05/06/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		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
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1194 do empenho 715, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0938/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
709	1171	PEF 172/2024	05/06/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1192 do empenho 709, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0934/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
716	1170	PEF 033/2024	05/06/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1191 do empenho 716, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0937/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
714	1169	PEF 036/2024	05/06/2024	Manoel Daniel Neto	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1190 do empenho 714, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 07, 08 e 09/06/2024, no município de Pedreiras e Parnarama/MA. Conf. Portaria nº 0578 e 0581 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras e Parnarama - MA. Período: 06 a 10/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0936/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
708	1165	PEF 028/2024	05/06/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		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
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1186 do empenho 708, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 07 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0930/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
707	1166	PEF 441/2024	05/06/2024	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1187 do empenho 707, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" , no dia 29/05/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0575 de 28/05/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 28 a 30/05/2024</p> <p>Memorando nº 0922/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
754	1211	PEF 032/2024	12/06/2024	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 1241 do empenho 754, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0614 de 10/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024</p> <p>Memorandos nº 1014/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
759	1212	PEF 126/2024	12/06/2024	Dionizia 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 Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1242 do empenho 759, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Assessora de Comunicação, Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024</p> <p>Memorando nº 1010/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
717	1228	PEF 125/2024	12/06/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1261 do empenho 717, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0942/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 15 a 21 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
755	1210	PEF 118/2024	12/06/2024	Josuel Brandão Barros	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1240 do empenho 755, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0600 de 06/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 1012/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
758	1209	PEF 127/2024	12/06/2024	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1239 do empenho 758, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024</p> <p>Memorando nº 1015/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
752	1236	PEF 297/2024	12/06/2024	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.217,50 P	3.217,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 1271 do empenho 752, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguazu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0996/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 17 a 21 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 495,00 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
562	1232	PEF 443/2024	12/06/2024	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.957,50 P	2.957,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 1264 do empenho 562, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Gestor de Contratos, Marco Alberto Medeiros Oliveira, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguazu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0756/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 17 a 21 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 455,00 x 6,5 = R\$ 2.957,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
742	1237	PEF 134/2024	12/06/2024	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 1272 do empenho 742, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Assessora de Planejamento, Maria José Gomes do Nascimento, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguazu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0966/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 17 a 21 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
757	1214	PEF 028/2024	12/06/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		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
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1244 do empenho 757, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024</p> <p>Memorando nº 1013/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
721	1233	PEF 526/2024	12/06/2024	Railson Muniz de Sousa	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Railson Muniz de Sousa, liquidação 1265 do empenho 721, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo colaborador Railson Muniz de Sousa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando minicurso com a temática RCP de Alta Qualidade no meio intrahospitalar, no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0580 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: Coroatá - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 07/06/2024</p> <p>Memorando nº 0944/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
756	1213	PEF 023/2024	12/06/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1243 do empenho 756, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0435, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 1011/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 16 a 22 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
765	1285	PEF 036/2024	17/06/2024	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 1304 do empenho 765, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0616 de 11/06/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 12 a 15/06/2024</p> <p>Memorandos nº 1031/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
782	1341	PEF 031/2024	21/06/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1390 do empenho 782, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, em viagem de fiscalização no período de 24 a 28 de junho de 2024, nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, São Bernardo e Buriti.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28//06/2024 Memorando nº 1057/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
780	1336	PEF 026/2024	21/06/2024	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		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
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1383 do empenho 780, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paruá, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney, no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1060/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Zé Doca-MA Período: 24 a 28 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
778	1339	PEF 298/2024	21/06/2024	Jessica Costa Moreira dos Santos	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 1386 do empenho 778, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 23 a 27/06/2024. Conf. Portaria nº 0621 de 12/06/2024. Memorando nº 1042/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
777	1337	PEF 118/2024	21/06/2024	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 1384 do empenho 777, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti, no período de 24 a 28/06/2024. Conf. Portaria nº 0625 de 12/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28/06/2024</p> <p>Memorandos nº 1040/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
772	1340	PEF 046/2024	21/06/2024	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1387 do empenho 772, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0589, de 03/06/2024, de 24 a 28/06/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti.</p> <p>Memorando 1039/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
779	1338	PEF 129/2024	21/06/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1385 do empenho 779, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paruá, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney. no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1041/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Pinheiro-MA Período: 24 a 28 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
808	1344	PEF 136/2024	28/06/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		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
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1406 do empenho 808, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realização de fiscalização, nos dias 02 e 03 de julho de 2024, nos municípios de Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão/MA. Conf. Portaria nº 0663 de 25/06/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão - MA. Período: 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1080/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
812	1345	PEF 126/2024	28/06/2024	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 1407 do empenho 812, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1091/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
810	1347	PEF 034/2024	28/06/2024	Francisca Inácia Cordeiro da 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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1409 do empenho 810, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luis - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1090/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
820	1389	PEF 173/2024	28/06/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1476 do empenho 820, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1094/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
814	1353	PEF 024/2024	28/06/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1417 do empenho 814, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1093/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
811	1348	PEF 028/2024	28/06/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1410 do empenho 811, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1089/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
807	1343	PEF 137/2024	28/06/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1405 do empenho 807, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realização de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0664 de 25/06/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA. Período: 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1079/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
806	1346	PEF 038/2024	28/06/2024	Wenysson Noleto dos Santos	237,50 P	237,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1408 do empenho 806, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico-representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0668 de 25/06/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA. Período: 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1082/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
Total de pagamentos: 39					65.725,00	65.725,00			
Total líquido:						65.725,00			