

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1201	2190	PEF 026/2024	01/10/2024	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
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2240 do empenho 1201, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Zé Dóca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1776/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1208	2191	PEF 033/2024	01/10/2024	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 2241 do empenho 1208, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1783/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1209	2189	PEF 038/2024	01/10/2024	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2239 do empenho 1209, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1204	2202	PEF 025/2024	03/10/2024	Deusdede Fernandes da Silva	862,50 P	862,50	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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2272 do empenho 1204, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao Coren-DF, no dia 11 de outubro de 2024 na cidade de Brasília/DF. Portaria nº 1014, de 13/09/2024. Memorando nº 1778/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 10 a 11/10/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Brasília - DF</p> <p>R\$ 575,00 x 1,5 diárias= R\$ 862,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1203	2207	PEF 296/2024	03/10/2024	Diego Carvalho Dias	3.217,50 P	3.217,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 2273 do empenho 1203, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Presidente da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguazu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1766/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 13 a 18/10/2024</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>									
1202	2198	PEF 027/2024	03/10/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2271 do empenho 1202, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 625º Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1775/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1210	2192	PEF 029/2024	03/10/2024	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 2270 do empenho 1210, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 625º Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1808/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1212	2215	PEF 118/2024	04/10/2024	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 2282 do empenho 1212, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra, no período de 07 a 11/10/2024. Conf. Portaria nº 1072, de 01/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1815/2024/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>									
1218	2211	PEF 036/2024	04/10/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2281 do empenho 1218, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1822/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1213	2216	PEF 134/2024	04/10/2024	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 2283 do empenho 1213, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à Portaria COREN-MA nº 1019, de 23/09/2024, para participar da 18ª Pregão Week, em Foz do Iguazu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1813/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 13 a 18/10/2024</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>									
1211	2217	PEF 047/2024	04/10/2024	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 2284 do empenho 1211, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra . Conf. Portaria nº 1070, de 01/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1814/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1215	2218	PEF 028/2024	04/10/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2285 do empenho 1215, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18ª Pregão Week, em Foz do Iguazu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1816/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 15 a 19/10/2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
1217	2210	PEF 023/2024	04/10/2024	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 2280 do empenho 1217, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Presidente Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0974, de 03/09/2024, para participar da 18ª Pregão Week, em Foz do Iguazu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1821/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 13 a 19/10/2024</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>									
1216	2252	PEF 031/2024	09/10/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2335 do empenho 1216, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra . Conf. Portaria nº 1071, de 01/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1216	2252	PEF 031/2024	09/10/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	-475,00 E	-475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 2252 Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, empenho 1216, Transferência, Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1216, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra . Conf. Portaria nº 1071, de 01/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1222	2381		10/10/2024	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 2406 do empenho 1222, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 14 a 18 de outubro de 2024, nos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar. Conf. Portaria nº 1075, de 02/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024</p> <p>Memorando nº 1862/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1221	2382	PEF 129/2024	10/10/2024	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 2407 do empenho 1221, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1093, de 08/10/2024.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1225	2276	PEF 118/2024	14/10/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2358 do empenho 1225, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar, no período de 14 a 18/10/2024. Conf. Portaria nº 1077, de 03/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024</p> <p>Memorando nº 1874/2024/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>									
1228	2278	PEF 033/2024	14/10/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2365 do empenho 1228, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar, no período de 14 a 18/10/2024. Conf. Portaria nº 1091, de 08/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024</p> <p>Memorando nº 1875/2024/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>									
1233	2325	PEF 032/2024	17/10/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	4.887,50 P	4.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2374 do empenho 1233, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 8,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, a ser realizada no período de 21 a 25/10/2024, na cidade de Palmas - TO. Conf. Portaria nº 1107 de 14/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Palmas - TO Período: 21 a 25/10/2024</p> <p>Memorando nº 1904/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1231	2331	PEF 125/2024	17/10/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	4.462,50 P	4.462,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 2378 do empenho 1231, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (8,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1107, de 15/07/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Palmas - TO, no período de 21 a 25/10/2024. Memorando 1894/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Palmas - TO Período: 21 a 25/10/2024</p> <p>(R\$ 525,00 x 8,5 = R\$ 4.462,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
1234	2327	PEF 022/2024	17/10/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.887,50 P	4.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2375 do empenho 1234, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 8,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, a ser realizada no período de 21 a 25/10/2024, na cidade de Palmas - TO. Conf. Portaria nº 1106 de 14/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Palmas - TO Período: 19 a 27/10/2024</p> <p>Memorando nº 1906/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) 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
1235	2329	PEF 024/2024	17/10/2024	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 2377 do empenho 1235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Colaboradora, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica o COFEN para acompanhamento de atividades inerentes a este regional, dia17/10/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1129 de 16/10/2024. Memorando nº 1910/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 17 a 18/10/2024</p> <p>R\$ 500,00 x 1,5 diárias= R\$ 750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1236	2328	PEF 703/2024	17/10/2024	Luana Menezes Fonseca Oliveira	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 2376 do empenho 1236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao COFEN para acompanhamento do ACÓRDÃO Nº9335/2023 - TCU - 1ª Câmara, no Tribunal de Contas da União, dia17/10/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1128 de 16/10/2024. Memorando nº 1911/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 17 a 18/10/2024</p> <p>R\$ 525,00 x 2,5 diárias= R\$ 750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1232	2324	PEF 475/2024	17/10/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	212,50 P	212,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 2373 do empenho 1232, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para desenvolver atividades do COREN-MA, realizando treinamento sobre "Planejamento e programação de enfermagem", no dia 16 de outubro de 2024 no município de Morros - MA. Portaria nº 1111, de 14/10/2024. Memorando nº 1897/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16/10/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Morros - MA</p> <p>R\$ 425,00 x 0,5 diárias= R\$ 212,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1239	2391	PEF 467/2024	22/10/2024	Cibele Silva Lima	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2409 do empenho 1239, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portaria COREN-MA nº 1155, 21 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva á campanha Outubro Rosa, com o tema "Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama", que ocorrerá no dia 23/10/2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 1929/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês - MA Período: 22 a 24/10/2024</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
1241	2392	PEF 473/2024	22/10/2024	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 2410 do empenho 1241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Maria Thayse Bastos de Sousa, ref. à Portaria COREN-MA nº 1155, 21 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva á campanha Outubro Rosa, com o tema "Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama", que ocorrerá no dia 23/10/2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 131/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês - MA Período: 22 a 24/10/2024</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
1224	2404	PEF 046/2024	23/10/2024	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	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 Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 2413 do empenho 1224, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (0,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1096, de 09/10/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Axixá/MA, no dia 24/10/2024,.</p> <p>Memorando 1872/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
1240	2412	PEF 033/2024	23/10/2024	Leidiana de Sousa Pereira	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2415 do empenho 1240, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 6,5 diárias autorizadas, à Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, ref. à Portaria COREN-MA nº 1125, 16 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhamento de viagem de fiscalização, que ocorrerá no período 27/10 a 02/11/2024, nos municípios de Buriti Bravo, Jatobá e Matões/MA. Memorando 1930/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destinos: Buriti Bravo, Jatobá e Matões - MA Período: 27/10 a 02/11/2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
1223	2403	PEF 136/2024	23/10/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2412 do empenho 1223, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 28/10 a 01/11/2024, nos municípios de Buriti Bravo, Jatobá e Matões. Conf. Portaria nº 1078, de 03/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 28/10 a 01/11/2024</p> <p>Memorando nº 1861/2024/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>									
1219	2416	PEF 902/2024	24/10/2024	Tatiane Regonha Capelasso	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Tatiane Regonha Capelasso, liquidação 2417 do empenho 1219, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Tatiane Regonha Capelasso, para desenvolver atividades no Coren-MA, realizando palestra com o tema "Empreendedorismo no furo de orelha humanizado" no 3º Encontro de Empreendedorismo do Coren-MA, no dia 30/10/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 1080 de 04/10/2024.</p> <p>Origem: São Paulo - SP / Destino: São Luís - MA. Período: 29 a 31/10/2024</p> <p>Memorando nº 0731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1245	2428	PEF 475/2024	31/10/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 2474 do empenho 1245, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem do Maranhão, nos dias 04 e 05 de novembro. Portaria nº 1092, de 08 de outubro de 2024. Memorando nº 1883/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 03 a 06/11/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Brasília - DF</p> <p>R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1246	2426	PEF 028/2024	31/10/2024	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 2472 do empenho 1246, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 1175, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando visita de gestão no Hospital Regional de Chapadinha, no município de Chapadinha/MA, no dia 01/11/2024. Memorando 1944/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Chapadinha-MA Período: 31/10 a 02/11/2024</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>									
1247	2427	PEF 023/2024	31/10/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.850,00 P	2.850,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2473 do empenho 1247, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 1176, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando visita de gestão no Hospital Regional de Chapadinha, no município de Chapadinha/MA, no dia 01/11/2024. Memorando 1945/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Chapadinha-MA Período: 31/10 a 02/11/2024</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> <p>-----</p> <p>Valor de (3,5) diárias a Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 1179, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no município de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1945/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MA Período: 03 a 06/11/2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> <p>-----</p> <p>TOTAL: R\$ 2.850,00</p>									
Total de pagamentos: 33					67.755,00	67.755,00			
Total de estornos: 1					-475,00	-475,00			
Total líquido:					67.280,00	67.280,00			