

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	87	PEF Nº 014/2018	09/01/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	450,00 P	450,00	Transf. bancária	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, Secretário deste Regional, à liquidação do empenho 2, TED, operação: 152297, Valor referente a uma diária e meia para vistoria na Subseção de Pinheiro- Ma, no período de 09 a 11 de janeiro de 2018, conforme portaria nº 024.									
2	87	PEF Nº 014/2018	09/01/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	-450,00 E	-450,00	Transf. bancária	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 87 pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, empenho 2, TED, ref. ao valor empenhado ao Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, referente a uma diária e meia para vistoria na Subseção de Pinheiro- Ma, no período de 09 a 11 de janeiro de 2018, conforme portaria nº 024.									
3	89	PEF Nº 014/2018	12/01/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	3.150,00 P	3.150,00	Transf. bancária	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 3, TED, operação: 164451, Valor correspondente à 7 diárias para o Procurador deste Regional, FELIPE MENDES SOUZA, referente a viagem para participar de reunião com a Presidência e Assessoria Jurídica do Cofen, no dia 12 de janeiro de 2018 e no período de 15 a 19 de janeiro de 2018, na Sede do Cofen, em Brasília- DF.									
2	138	PEF Nº 014/2018	12/01/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	450,00 P	450,00	Transf. bancária	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação 104 do empenho 2, TED, operação: 134146, ref. ao valor empenhado ao Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, referente a uma diária e meia para vistoria na Subseção de Pinheiro- Ma, no período de 09 a 11 de janeiro de 2018, conforme portaria nº 024.									
4	90	PEF Nº 014/2018	12/01/2018	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.440,00 P	1.440,00	Transf. bancária	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 4, TED, operação:163262, Valor correspondente à 4 diárias e meia para o Agente Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, referente a viagem para substituir o Auxiliar administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa em suas férias, no período de 14 a 18 de janeiro de 2018.									
5	91	PEF Nº 014/2018	17/01/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	1.500,00 P	1.500,00	Transf. bancária	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 5, TED, operação: 118993, Valor correspondente a 3 diárias para o Presidente deste Regional, Patrick Jonatha Costa Gomes, referente à viagem para participar de reunião com a Presidência e Assessoria Jurídica do Cofen, no período de 17 a 19 de janeiro de 2018, na Sede do Cofen, em Brasília- DF.									
69	93	PEF 14/2018	01/02/2018	Djayna Serra Nunes	480,00 P	480,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Djayna Serra Nunes, liquidação do empenho 69, TED, operação: 176448, Valor ref. às diárias à enfermeira fiscal Djayna Serra Nunes, devido ao deslocamento à Pinheiro/Presidente Sarney, dias 01º e 02 de fevereiro de 2018, para apuração de PAD conforme Portaria nº 024 de 02/01/2018.									
68	92	PEF 14/2018	01/02/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	600,00 P	600,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 68, TED, operação: 170978, Valor ref. às diárias ao secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Júnior, devido ao deslocamento à Pinheiro/Presidente Sarney, dias 01º e 02 de fevereiro de 2018, para apuração de PAD conforme Portaria nº 024 de 02/01/2018.									
71	140	PEF 14/2018	02/02/2018	Marcus Vinicius Almeida Marinho	397,75 P	397,75	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago ao conselheiro Marcus Vinicius Almeida Marinho, liquidação do empenho 71, Transferência 512904, REF. ÀS DIÁRIAS DO CONSELHEIRO MARCUS VINÍCIUS A. MARINHO, À CIDADE DE PINHEIRO / MA, DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.									
72	103	PEF14/2018	02/02/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	450,00 P	450,00	Transf. bancária	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 72, TED, operação: 174410, VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO CONSELHEIRO E PRESIDENTE PATRICK JONATHA COSTA GOMES, À CIDADE DE PINHEIRO / MA, DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.									
106	105	PEF 14/2018	09/02/2018	Marcus Vinicius Almeida Marinho	600,00 P	600,00	Transf. bancária	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcus Vinicius Almeida Marinho, liquidação do empenho 106, operação: 394439, Transf. bancária, VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO CONSELHEIRO MARCUS VINÍCIUS ALMEIDA MARINHO, À IMPERATRIZ - MA, DIAS 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA Nº 42/2018.									
107	109	PEF 14/2018	09/02/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	400,00 P	400,00	Transf. bancária	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 107, TED, operação: 168299, VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO PRESIDENTE DESTA REGIONAL À IMPERATRIZ - MA, PARA MINISTRAR UM CURSO PARA O SELETIVO DA EMSERH, CONF. PORTARIA Nº 043/2018, DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018.									
107	109	PEF 14/2018	09/02/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	-400,00 E	-400,00	Transf. bancária	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 109 pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, empenho 107, TED, operação: 168299, VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO PRESIDENTE DESTA REGIONAL À IMPERATRIZ - MA, PARA MINISTRAR UM CURSO PARA O SELETIVO DA EMSERH, CONF. PORTARIA Nº 043/2018, DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018.									
112	111	Diárias	16/02/2018	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	1.125,00 P	1.125,00	Transf. bancária	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOHELSON OLIVEIRA GOMES, liquidação do empenho 112, TED, operação: 188425, VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO PROCURADOR DESTA REGIONAL, JOHELSON OLIVEIRA GOMES, PARA ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE EM VIAGEM À PORTO ALEGRE E VISITA AO COREN RS, DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO /2018, CONFORME PORTARIA Nº 044, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018.									
107	164	PEF 14/2018	16/02/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	400,00 P	400,00	Transf. bancária	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação 125 do empenho 107, TED, operação: 123156, VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO PRESIDENTE DESTA REGIONAL À IMPERATRIZ - MA, PARA MINISTRAR UM CURSO PARA O SELETIVO DA EMSERH, CONF. PORTARIA Nº 043/2018, DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018.									
111	110	Diárias	16/02/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	3.000,00 P	3.000,00	Transf. bancária	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 111, TED, operação: 127011, VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO PRESIDENTE DESTA REGIONAL, PATRICK JONATHA COSTA GOMES, PARA ASSEMBLEIA DIA 22/02/2018 EM BRASÍLIA E DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO /2018 EM PORTO ALEGRE, PARA ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 044, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018.									
117	113	Diárias	19/02/2018	Luis Eduardo Santos	1.925,00 P	1.925,00	Transf. bancária	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luis Eduardo Santos, liquidação do empenho 117, Doc eletrônico, operação: 001480, Valor ref. às diárias do Coordenador da T.I. Luis Eduardo Santos, ao Município de Pinheiro - MA, dias 18 a 23 de fevereiro de 2018 para manutenção de hardware e software dos computadores, reestruturação da rede e treinamento do Incoreware na Subseção de Pinheiro MA.									
140	26	PEF Nº 014/2018	26/02/2018	Dolores Helena Silva Soares	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a conselheira Dolores Helena Silva Soares, liquidação do empenho 140, operação 140611, vlr correspondente a uma (1) diária, para a Conselheira deste Regional, Dolores Helena Silva, para viagem com finalidade de Atividade Política Representativa na Subseção de Bacabal, no dia 27/02/2018 e Audiência na Promotoria de Justiça na Cidade de Santa Inês, no dia 28 de Fevereiro de 2018. Conforme Portaria nº 055, 22/02/2018.									
139	25	PEF Nº 014/2018	26/02/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	262,50 P	262,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago ao procurador FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 139, operação 139978, vlr correspondente à uma (01) diária, para o Procurador Geral deste Regional, Felipe Mendes de Souza, para viagem com finalidade de Atividade Política Representativa na Subseção de Bacabal, no dia 27/02/2018 e Audiência na Promotoria de Justiça na Cidade de Santa Inês, no dia 28/02/2018. Conforme Portaria nº 055, 22 de Fevereiro de 2018.									
139	25	PEF Nº 014/2018	26/02/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	-262,50 E	-262,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento nº 25 pago ao sr. FELIPE MENDES DE SOUZA, empenho 139, operação 139978, Valor correspondente à 1 diária, para o Procurador Geral deste Regional, Felipe Mendes de Souza, para viagem com finalidade de Atividade Política Representativa na Subseção de Bacabal, no dia 27 de Fevereiro de 2018 e Audiência na Promotoria de Justiça na Cidade de Santa Inês, no dia 28/02/2018.									
132	118	PEF Nº 014/2018	26/02/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	1.350,00 P	1.350,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 132, TED, operação: 139195, Valor correspondente à 4 diárias e meia, para o Secretário deste Regional, Jamson Silva de Olivera Junior, para viagem com finalidade de atividade política, Fiscalização e elaboração de relatório situacional nas Subseções de Caxias, Balsas, Bacabal e Imperatriz, entre os dias 27 de fevereiro a 03 março de 2018. Conforme Portaria nº 032, 25 de janeiro de 2018.									
141	107	PEF Nº 014/2018	26/02/2018	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	175,00 P	175,00	Transf. bancária	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOHELSON OLIVEIRA GOMES, liquidação do empenho 141, TED, operação: 141426, Valor correspondente a meia diária à cidade de Imperatriz - MA, para o Procurador Geral deste Regional, Johelson Oliveira Gomes, para viagem com a finalidade de prestar esclarecimentos e firmar o termo de Ajuste de Conduta, em Audiência designada para o dia 28/02/2018, no Ministério Público de Imperatriz MA.									
129	116	PEF Nº 014/2018	26/02/2018	Marcus Vinicius Almeida Marinho	1.350,00 P	1.350,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcus Vinicius Almeida Marinho, liquidação do empenho 129, Transferência, operação: 580291, Valor correspondente à 4 diárias e meia, para o Conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, para viagem com finalidade de atividade política, Fiscalização e elaboração de relatório situacional nas Subseções de Caxias, Balsas, Bacabal e Imperatriz, entre os dias 27 de fevereiro a 03 março de 2018. Conforme Portaria nº 032, 25 de janeiro de 2018.									
134	119	PEF Nº 014/2018	26/02/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	1.350,00 P	1.350,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 134, TED, operação: 138364, Valor correspondente à 4 diárias e meia, para o Presidente deste Regional, Patrick Jonatha Costa Gomes, para viagem com finalidade de atividade política, Fiscalização e elaboração de relatório situacional nas Subseções de Caxias, Balsas, Bacabal e Imperatriz, entre os dias 27 de fevereiro a 03 março de 2018. Conforme Portaria nº 032, 25 de janeiro de 2018.									
145	108	Diárias	28/02/2018	Dolores Helena Silva Soares	150,00 P	150,00	Transf. bancária	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Dolores Helena Silva Soares, liquidação do empenho 145, TED, operação: 151642, VALOR REF. À MEIA DIÁRIA À CONSELHEIRA DOLORES HELENA PARA BACABAL/SANTA INÊS - MA EM ATIVIDADE POLÍTICA REPRESENTATIVA E AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA INÊS DIA 28/02/2018, CONFORME PORTARIA COREN-MA Nº 055, DE 22/02/2018.									
146	144	Diárias	28/02/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	131,25 P	131,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 146, TED, operação: 150236, VALOR REF. À MEIA DIÁRIA AO PROCURADOR FELIPE MENDES SOUZA, PARA BACABAL/SANTA INÊS - MA EM ATIVIDADE POLÍTICA REPRESENTATIVA E AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA INÊS DIA 28/02/2018, CONFORME PORTARIA COREN-MA Nº 055, DE 22/02/2018.									
146	144	Diárias	28/02/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	-131,25 E	-131,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 144 pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, empenho 146, TED, operação 150236, VALOR REF. À MEIA DIÁRIA AO PROCURADOR FELIPE MENDES SOUZA, PARA BACABAL/SANTA INÊS - MA EM ATIVIDADE POLÍTICA REPRESENTATIVA E AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA INÊS DIA 28/02/2018, CONFORME PORTARIA COREN-MA Nº 055, DE 22/02/2018.									
139	156	PEF Nº 014/2018	01/03/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	262,50 P	262,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação 46 do empenho 139, operação 169760, vlr correspondente à 1 diária, para o Procurador Geral deste Regional, Felipe Mendes de Souza, para viagem com finalidade de Atividade Política Representativa na Subseção de Bacabal, no dia 27 de Fevereiro de 2018 e Audiência na Promotoria de Justiça na Cidade de Santa Inês, no dia 28 de Fevereiro de 2018.									
146	145	Diárias	01/03/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	131,25 P	131,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação 160 do empenho 146, TED, operação: 168588, VALOR REF. À MEIA DIÁRIA AO PROCURADOR FELIPE MENDES SOUZA, PARA BACABAL/SANTA INÊS - MA EM ATIVIDADE POLÍTICA REPRESENTATIVA E AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA INÊS DIA 28/02/2018, CONFORME PORTARIA COREN-MA Nº 055, DE 22/02/2018.									
155	124	Diárias	05/03/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	2.700,00 P	2.700,00	Transf. bancária	3/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação 140 do empenho 155, TED, operação: 133527, VALOR REF. ÀS DIÁRIAS (06) AO PROCURADOR DESTA REGIONAL, FELIPE MENDES DE SOUZA, EM VIAGEM À BRASÍLIA DF, DIAS 05/03 A 11/03 DE 2018 PARA ACOMPANHAR JUNTO AOS TRIBUNAIS PROCESSOS DO COREN-MA E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM ATIVIDADES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS, CONFORME PORTARIA Nº 062, DE 02 DE MARÇO DE 2018.									
157	126	Diárias	05/03/2018	Maria Célia Vale Ferraz	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária	3	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Célia Vale Ferraz, liquidação do empenho 157, TED, operação: 132335, VALOR REF. ÀS DIÁRIAS (3,5) À TESOUREIRA DESTA REGIONAL, MARIA CÉLIA VALE FERRAZ, EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, DIAS 05/03/2018 A 08/03/2018 PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS, CONFORME PORTARIA Nº 062, DE 02 DE MARÇO DE 2018.									
156	125	Diárias	05/03/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária	3	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 156, TED, operação: 132842, VALOR REF. ÀS DIÁRIAS (3,5) AO PRESIDENTE DESTA REGIONAL, PATRICK JONATHA COSTA GOMES, EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF, DIAS 05/03/2018 A 08/03/2018 PARA REALIZAR ATIVIDADES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS, CONFORME PORTARIA Nº 062, DE 02 DE MARÇO DE 2018.									
194	128	Diárias	19/03/2018	Luis Eduardo Santos	1.925,00 P	1.925,00	Transf. bancária	3/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luis Eduardo Santos, liquidação do empenho 194, Doc eletrônico, operação: 073915, Valor ref. às diárias (5,5) do coordenador de T.I. Luís Eduardo Santos, pela viagem a Bacabal MA, durante os dias 18 a 23 de março de 2018, à subseção do Coren_MA, conforme requisição e convocatória anexas e Portaria Coren nº 074, de 16 de março de 2018.									
193	127	Diárias	19/03/2018	Rick Ranyere de Castro Ferreira	1.540,00 P	1.540,00	Transf. bancária	3/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rick Ranyere de Castro Ferreira, liquidação do empenho 193, operação: 805798, Valor ref. às diárias do servidor agente adm. Rick Ranyere de Castro Ferreira, pela viagem a Caxias MA, durante os dias 18 a 23 de março de 2018, à subseção do Coren_MA para treinamento no sistema de carteiras, emissão de carteiras, scanner e instalação de posto de captura e posto de impressão, conforme requisição e convocatórias anexas e Portaria CorenMA nº 075, de 16 de março de 2018.									
204	135	014/2018	22/03/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	450,00 P	450,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 204, TED, operação 114203, VALOR REF. AS DIÁRIAS (1,5) DO CONSELHEIRO SECRETÁRIO JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR, PELA VISITA AO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS E ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA, DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, À SUBSEÇÃO DO COREN , CONFORME REQUISIÇÃO E PORTARIA COREN-MA Nº082, DE 19 DE MARÇO DE 2018.									
203	130	014/2018	22/03/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	450,00 P	450,00	Transf. bancária	3/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 203, TED, operação: 113547, VALOR REF. AS DIÁRIAS (1,5) DO CONSELHEIRO PRESIDENTE PATRICK JONATHA COSTA GOMES, PELA VISITA AO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS E ATIVIDADE POLITICO REPRESENTATIVA, DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE MARÇO DE 2018, À SUBSEÇÃO DO COREN , CONFORME REQUISIÇÃO E PORTARIA COREN-MA Nº082, DE 19 DE MARÇO DE 2018.									
212	143	014/2018	27/03/2018	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.540,00 P	1.540,00	Transf. bancária	04/2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 212, TED, operação: 140832, ref. ao Valor empenhado a (5,5) diárias para o Agente Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto, referente a viagem à Subseção de Imperatriz - MA, no período de 01 a 06 de abril de 2018.									
71	165	PEF 14/2018	03/04/2018	Marcus Vinicius Almeida Marinho	52,25 P	52,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcus Vinicius Almeida Marinho, liquidação do empenho 71, operação: 286635, Transf. bancária, VALOR REF. ÀS DIÁRIAS DO CONSELHEIRO MARCUS VINÍCIUS A. MARINHO, À CIDADE DE PINHEIRO / MA, DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.									
311	417	PEF Nº 014/2018	06/04/2018	Djayna Serra Nunes	600,00 P	600,00	Transf. bancária	166213	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Djayna Serra Nunes, liquidação do empenho 311, TED , operação: 166213, ref. a viagem à Presidente Dutra, Apicum e Pinheiro no período de 06 a 08 de abril, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.									
310	466	PEF Nº 014/2018	06/04/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	600,00 P	600,00	Transf. bancária	165638	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 310, TED , operação:165638, valor correspondente à 2 diárias do Secretário deste Regional - Jamson Silva de Oliveira Junior- ref. a viagem à Presidente Dutra, Apicum e Pinheiro no período de 06 a 08 de abril, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.									
336	444	PEF Nº014/2018	16/04/2018	Carlinda Sousa Pereira	450,00 P	450,00	Transf. bancária	968732	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlinda Sousa Pereira, liquidação do empenho 336 , Transf. bancária, operação: 968732, valor correspondente à Coord. Financeira deste Regional - Carlinda Sousa Pereira - ref. à viagem a Brasília no período de 17 a 21 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA nº120.									
335	443	Diárias	16/04/2018	Diego Carvalho Dias	380,00 P	380,00	Transf. bancária	968901	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação do empenho 335, Transf. bancária, operação: 968901, valor correspondete a 01 diária do Agente Administrativo deste Regional - Diego Carvalho Dias - Ref. à viagem a Brasília no período de 17 a 21 de Abril de 2018, conforme Portaria Coren-MA nº120.									
334	448	Diárias	16/04/2018	Elis Regina Mendes Pires	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	967922	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Elis Regina Mendes Pires, liquidação do empenho 334, Transf. bancária, operação: 967922, valor correspondente a 3,5 diárias da Secretária Executiva deste Regional- Elis Regina Mendes Pires- ref. a viagem à Brasília no período de 17 a 20 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA nº 122.									
330	441	Diárias	16/04/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	083689	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 330, Transf. bancária, operação: 083689, valor correspondente a 3,5 diárias do Procurador deste regional - Felipe Mendes de Souza - ref. à viagem a Brasília no período de 17 a 20 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA Nº122.									
329	747	Diárias	16/04/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária	083635	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 329, Doc eletrônico , operação: 083635, valor empenhado ref. a 3,5 diárias do Secretário deste Regional Jamson Silva de Oliveira Junior, pela viagem a Brasília-DF para participação no 9º Seminário Administrativo no período de 17 a 20 de Abril de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.									
331	445	Diárias	16/04/2018	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	450,00 P	450,00	Transf. bancária	083772	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOHELSON OLIVEIRA GOMES, liquidação do empenho 331, Transf. bancária, operação: 083772, valor correspondente à 01 diária do Procurador deste Regional - Johelson Oliveira Gomes - ref. à viagem a Brasília no período 17 a 20 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA nº120.									
332	442	Diárias	16/04/2018	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	380,00 P	380,00	Transf. bancária	083791	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação do empenho 332, Transf. bancária, operação: 083791, valor correspondente à 01 diária do Coord. de Patrimônio e Almoarifado - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus - Ref. à viagem a Brasília no período de 18 a 21 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA nº 120.									
338	510	Diárias	16/04/2018	Marcus Vinicius Almeida Marinho	500,00 P	500,00	Transf. bancária	969046	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcus Vinicius Almeida Marinho, liquidação do empenho 338, Transf. bancária, operação: 969046, valor ref. a viagem a Brasília-DF, para participação do 9º seminário administrativo 2018, em 17 a 20 de abril.									
333	748	Diárias	16/04/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	173984	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 333, TED , operação: 173984, valor ref. a 04 diárias do Presidente deste Regional Patrick Jonatha Costa Gomes, pela viagem a Brasília-DF, pela participação no 9º seminário administrativo, no período de 16 a 20 de Abril de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.									
343	467	Diárias	23/04/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	150,00 P	150,00	Transf. bancária	180224	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 343, TED , operação: 180224, valor ref. a meia diária do Secretário deste Regional - Jamson Silva de Oliveira Junior- pela viagem à Presidente Dutra, Apicum e Pinheiro no período de 06 a 08 de Abril, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.									
340	446	Diárias	23/04/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	750,00 P	750,00	Transf. bancária	167183	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 340, TED , operação: 167183, valor correspondente a 1,5 diárias do Secretário deste Regional - Jamson Silva de Oliveira Junior - ref. a viagem à Brasília, no período de 24 a 26 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA Nº123.									
342	447	Diárias	23/04/2018	Lorena Lindoso Catanhêde	675,00 P	675,00	Transf. bancária	168098	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lorena Lindoso Catanhêde, liquidação do empenho 342, TED , operação: 168098, valor correspondente à 1,5 diária da Coord. de Fiscalização deste Regional - Lorena Lindoso Catanhêde - ref. à viagem a Brasília no período de 24 a 26 de Abril de 2018.									
339	449	Diárias	23/04/2018	Maria Célia Vale Ferraz	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária	159838	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Célia Vale Ferraz, liquidação do empenho 339, TED , operação: 159838, valor correspondente a 3,5 diárias da Tesoureira deste Regional - Maria Célia Vale Ferraz- Ref. à viagem a Brasília no período de 17 a 20 de Abril de 2018, conforme portaria Coren-MA nº122.									
378	498	Diárias	09/05/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	450,00 P	450,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago ao secretário Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 378, Doc eletrônico ,operação 060878, valor correspondente à 1,5 do Secretário deste Regional - Jamson Silva de Oliveira Junior - ref. a viagem à Pedreiras no período de 10 a 11 de Maio de 2018.									
385	558	Diárias	09/05/2018	Marcus Vinicius Almeida Marinho	450,00 P	450,00	Transf. bancária	616343	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcus Vinicius Almeida Marinho, liquidação do empenho 385, Transf. bancária, operação: 616343, valor correspondente à 1,5 diária do Conselheiro deste regional - Marcus Vinicius Almeida Marinho - ref. a viagem à Pedreiras no período de 10 a 11 de Maio de 2018.									
377	547	PEF Nº 192/2018	09/05/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	450,00 P	450,00	Transf. bancária	060844	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 377, operação: 060844, valor correspondente a 1,5 diárias do Presidente deste Regional - Patrick Jonatha Costa Gomes - ref. a viagem à Pedreiras-MA no período de 10 a 11 de Maio de 2018.									
378	616	PEF 099/2018	11/05/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	450,00 P	450,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago ao secretário deste Regional Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação 602 do empenho 378, Doc eletrônico, operação 052090, vlr correspondente às diárias (1,5) do Secretário à viagem para Santa Helena e Turilândia - MA, dias 14 e 15 de maio de 2018.									
378	616	PEF 099/2018	14/05/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	-450,00 E	-450,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 616 pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, empenho 378, Doc eletrônico, operação 052090. vlr correspondente às diárias (1,5) do Secretário deste Regional - Jamson Silva de Oliveira Junior - ref. a uma diária e meia (1,5) ref. à viagem para Santa Helena e Turiilândia - MA, dias 14 e 15 de maio de 2018.									
393	562	PEF Nº108/2018	15/05/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	393,75 P	393,75	Transf. bancária	060749	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 393, Doc eletrônico , operação: 060749, ref. a realização de providências dos processos em que o Coren-MA faz parte junto a justiça federal de Caxias.									
394	561	PEF Nº107/2018	15/05/2018	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	393,75 P	393,75	Transf. bancária	060501	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOHELSON OLIVEIRA GOMES, liquidação do empenho 394, Doc eletrônico , operação: 060501, ref. a realização de providências dos processos em que o Coren-MA faz parte junto a justiça federal de Caxias.									
395	379	PEF Nº101/2018	15/05/2018	Lorena Lindoso Catanhêde	393,75 P	393,75	Transf. bancária	052070	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lorena Lindoso Catanhêde, liquidação do empenho 395, TED ,operação: 052070, Ref. as atividades de fiscalização nos municípios de Santa Helena e Turiilândia.									
398	565	PEF Nº086/2018	15/05/2018	Marcus Vinicius Almeida Marinho	450,00 P	450,00	Transf. bancária	650775	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcus Vinicius Almeida Marinho, liquidação do empenho 398, Transf. bancária, operação: 650775, ref. a 1,5 diária correspondente a viagem à Coroatá e Bacabal nos período de 15 a 16 de maio de 2018.									
396	380	PEF Nº100/2018	15/05/2018	Maria Célia Vale Ferraz	450,00 P	450,00	Transf. bancária	052035	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Célia Vale Ferraz, liquidação do empenho 396, TED , operação: 052035, Ref. as atividades de fiscalização nos municípios de Santa Helena e Turiilândia.									
397	566	PEF Nº109/2018	15/05/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	450,00 P	450,00	Transf. bancária	060580	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 397, Doc eletrônico ,operação: 060580, ref. a 1,5 diária correspondente a viagem à Coroatá e Bacabal nos período de 15 a 16 de maio de 2018.									
378	617	PEF 099/2018	17/05/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	450,00 P	450,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago ao Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação 602 do empenho 378, 2ª tentativa de Doc eletrônico, operação 020673, vlr correspondente a uma diária e meia (1,5) ref. à viagem para Santa Helena e Turiilândia - MA, dias 14 e 15 de maio de 2018.									
406	503	PEF Nº099/2018	17/05/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO	041342	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação 501 do empenho 406, operação: 041342, valor empenhado ao Secretário deste Regional- Jamson Silva de Oliveira Junior - referente a 4/5 diárias, pela viagem a Imperatriz-Ma no período de 17/05/18 a 19/05/18.									
404	593	PEF Nº109/2018	17/05/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	600,00 P	600,00	Transf. bancária	040772	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 404, Doc eletrônico , operação: 040772, valor empenhado referente a diária do Presidente do Coren-MA, ref. a 1,5 diária correspondente a viagem à Imperatriz no período de 17 a 18 de maio de 2018.									
378	617	PEF 099/2018	18/05/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	-450,00 E	-450,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 617 pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, empenho 378, Doc eletrônico, operação 020673, vlr correspondente a uma diária e meia (1,5) ref. à viagem para Santa Helena e Turiilândia - MA, dias 14 e 15 de maio de 2018.									
409	564	PEF Nº 113/2018	21/05/2018	Allana Petrucya Costa Serra	420,00 P	420,00	Transf. bancária	077163	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liquidação do empenho 409, Doc eletrônico , operação: 077163, ref. a viagem as subseções de Imperatriz e Balsas no período de 19 a 20 de maio de 2018.									
378	618	PEF 099/2018	21/05/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	450,00 P	450,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago ao serc. Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação 602 do empenho 378, Doc eletrônico, operação 077146, vlr correspondente a uma diária e meia (1,5) ref. à viagem para Santa Helena e Turilândia - MA, dias 14 e 15 de maio de 2018.									
406	505	PEF Nº099/2018	25/05/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	110845	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação 502 do empenho 406, Doc eletrônico, operação: 110845, valor empenhado ao Secretário deste Regional- Jamson Silva de Oliveira Junior - referente a 01 diária, pela viagem a Imperatriz-Ma no período de 17/05/18 a 19/05/18.									
430	497	PEF 114/2018	25/05/2018	Louredir Lobato Catanhede	420,00 P	420,00	Transf. bancária	131333	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Louredir Lobato Catanhede, liquidação do empenho 430, TED ,operação: 131333, Valor REF. ÀS DIÁRIAS DO REPRESENTANTE DE PINHEIRO - MA, LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 0137, DE 22 DE MAIO DE 2018.									
438	750	PEF 117/2018	30/05/2018	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	525,00 P	525,00	Transf. bancária	MAIO 2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pgto de diárias a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 438, Transferência eletr., operação 703115, ref. às diárias (1/2) da enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar da Semana da Enfermagem em Buriticupu em 29/05, conforme Ofício 068/2018 Semus e Portaria nº 0138 de 22 de maio de 2018.									
432	648	PEF 113/2018	05/06/2018	Allana Petrucya Costa Serra	700,00 P	700,00	Transf. bancária	176610	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liquidação do empenho 432, TED , operação: 176610 , valor empenhado ref. às diárias da representante de Imperatriz MA, Allana Petrucya Costa Serra, pela participação da Semana da Enfermagem em São Luís - MA, dias 24 a 26 de maio de 2018, conforme Portaria Coren nº 137, de 22 de maio de 2018.									
438	750	PEF 117/2018	05/06/2018	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	-350,00 E	-350,00	Transf. bancária	MAIO 2018	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 750 pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, empenho 438, Transferência, operação 23493, ref. às diárias (1/2) da enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar da Semana da Enfermagem em Buriticupu em 29/05, conforme Ofício 068/2018 Semus e Portaria nº 0138 de 22 de maio de 2018. Valor de R\$ 350,00 foi devolvido por pagamento ter sido feito a maior para a enfermeira fiscal.									
441	658	PEF Nº 192/2018	05/06/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	750,00 P	750,00	Transf. bancária	179972	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 441, TED , operação: 179972, ref. a 1,5 diárias, no período de 04 a 05 de Junho de 2018, conforme relatório de atividades e documentação comprobatória.									
451	659	DIÁRIAS	08/06/2018	Maria Célia Vale Ferraz	750,00 P	750,00	Transf. bancária	067288	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Célia Vale Ferraz, liquidação do empenho 451, Doc eletrônico , operação: 067288, valor empenhado referente a 2,5 diárias da Tesoureira deste Regional- Maria Célia Vale Ferraz- pela viagem a Caxias e Bacabal, no período de 08 a 10 de Junho de 2018, conforme portaria nº 0146 de 06 de Junho de 2018.									
450	657	Diárias	08/06/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	750,00 P	750,00	Transf. bancária	067280	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 450, Doc eletrônico , operação: 067280, valor empenhado referente a 2,5 diárias do Presidente deste Regional- Patrick Jonatha Costa Gomes- pela viagem a Caxias e Bacabal, no período de 08 a 10 de Junho de 2018, conforme portaria nº 0146 de 06 de Junho de 2018.									
461	646	diárias	11/06/2018	Djayna Serra Nunes	360,00 P	360,00	Transf. bancária	106941	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Djayna Serra Nunes, liquidação do empenho 461, Doc eletrônico, operação: 106941, valor ref. às diárias (1,5) à enfermeira Fiscal Dejayna Serra Nunes, ref. à viagem de 13 a 14 de junho de 2018, conforme Portaria nº 148 de 07 de junho de 2018, para apuração de denúncia à cidade de Pinheiro MA e Governador Nunes Freire.									
449	619	PEF 099/2018	11/06/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago ao secretário Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação 604 do empenho 449, Transferência, operação 173215, ref. às diárias do secretário Jamson Silva de Oliveira Júnior, conforme Portaria nº 140, de 24 de maio de 2018, para participar do II Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/CORENS, dias 12 A 16 de junho de 2018, em São Paulo - SP.									
452	601	PEF 099/2018	11/06/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	-450,00 E	-450,00	REQUISIÇÃO	546934	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 601 pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, empenho 452, Doc eletrônico 077146, REQUISIÇÃO 546934 ref. às diárias do secretário Jamson Silva de Oliveira Junior, em viagem à Santa Helena e Turilândia - MA, dias 14 a 15 de maio de 2018, conforme Portaria nº 0128, de 27 de abril de 2018. Estorno para registro orçamentário da despesa paga sem o registro contábil prévio.									
452	601	PEF 099/2018	11/06/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	546934	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago ao secretário Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação 580 do empenho 452, Doc eletrônico ,operação 077146, Valor ref. às diárias do secretário Jamson Silva de Oliveira Junior, em viagem à Santa Helena e Turilândia - MA, dias 14 a 15 de maio de 2018, conforme Portaria nº 0128, de 27 de abril de 2018.									
445	647	PEF 121/2018	11/06/2018	Lukas da Silva Cordeiro	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	171922	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lukas da Silva Cordeiro, liquidação do empenho 445, TED , Transf. bancária 171922, REF. ÀS DIÁRIAS DA VIAGEM PARÀ SÃO PAULO, DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2018, PARA SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO NO COFEN, BRASÍLIA - DF, CONFORME PORTARIA Nº 140, DE 24 DE MAIO DE 2018.									
459	630	diárias	11/06/2018	Marcus Vinicius Almeida Marinho	750,00 P	750,00	REQUERIMENTO	0147	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago ao conselheiro Marcus Vinicius Almeida Marinho, liquidação 607 do empenho 459, Transferência, op 250333, REQUERIMENTO ref. às diárias (2,5) ao conselheiro Marcus Vinícius Marinho, viagem à Pinheiro e Governador Nunes Freire, para participar da Semana da Enfermagem, dias 12 a 14 de junho de 2018. Conforme Portaria 147 de 06 de junho de 2018.									
458	650	diárias	11/06/2018	Maria Célia Vale Ferraz	750,00 P	750,00	Transf. bancária	106974	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Célia Vale Ferraz, liquidação do empenho 458, Doc eletrônico , operação: 106974, valor ref. às diárias (2,5) à tesoureira Maria Célia Vale Ferraz, viagem à Pinheiro e Governador Nunes Freire, para participar da Semana da Enfermagem, dias 12 a 14 de junho de 2018. Conforme Portaria 147 de 06 de junho de 2018.									
460	649	diárias	11/06/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	750,00 P	750,00	Transf. bancária	106902	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 460, Doc eletrônico , operação: 106902, valor ref. às diárias (2,5) ao Presidente deste regional, Patrick Jonatha, viagem à Pinheiro e Governador Nunes Freire, para participar da Semana da Enfermagem, dias 12 a 14 de junho de 2018. Conforme Portaria 147 de 06 de junho de 2018.									
485	700	PEF Nº 101/2018	22/06/2018	Lorena Lindoso Catanhêde	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	041185	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lorena Lindoso Catanhêde, liquidação do empenho 485, Doc eletrônico , operação: 041185, valor empenhado a Coordenadora de Fiscalização deste Reginal- Lorena Lindoso Catanhêde, ref. a 3,5 diárias da viagem à Brasília-DF em 24/06 a 27/06 de 2018, para participar de Reunião de trabalho com a Câmara Técnica de Fiscalização dos Regionais.									
484	701	PEF Nº 099/2018	25/06/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária	084317	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 484, Doc eletrônico , operação: 084317, valor empenhado ao Secretário deste Regional- Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a 3,5 diárias, no período de 24/06 a 27/06 de 2018 da viagem a Brasília-DF, para participar de reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização das Regionais, conforme Portaria nº 149/2018 e Ofício Circular nº 079/2018 Gab. Pres.									
483	691	PEF Nº 109/2018	26/06/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	159238	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 483, TED , operação: 159238, valor empenhado ao Presidente deste Regional Patrick Jonatha Costa Gomes, ref. a 4,5 diárias, no período de 27/06 a 01/07 de 2018, pela viagem a São Paulo, conforme Portaria nº 152 de 06 de junho de 2018 e Ofício nº 168/2018/Gab Pres COREN-SP.									
495	730	PEF Nº135/2018	28/06/2018	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.820,00 P	1.820,00	PORTARIA	054260	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 656 do empenho 495, operação: 054260, valor empenhado ref. a viagem do Agente Administrativo deste regional- Manoel Cristino Ferreira Neto- pela viagem a Balsas-Ma, para substituição da servidora Keiliane Gomes de Oliveira Brito durante o período de férias que corresponde aos dias 01/07 a 16/07, conforme portaria Coren-MA nº 0158, de 19 de Junho de 2018.									
521	800	Diárias	06/07/2018	Carlinda Sousa Pereira	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	181453	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Carlinda Sousa Pereira, liquidação do empenho 521, TED , operação: 181453, valor empenhado ref. a 3,5 diárias da Coord. Financeira deste Regional Carlinda Sousa Pereira , no período de 09 a 12 de Julho de 2018, conforme portaria Coren-MA nº161 de 05 de Julho de 2018.									
523	794	Diárias	06/07/2018	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.820,00 P	1.820,00	Transf. bancária	161147	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 523, TED , operação: 161147, valor empenhado ref. a 6,5 diárias do Agente Administrativo deste Regional Manoel Cristino Ferreiro Neto, pela viagem a Balsas para substituição da servidora Keiliane Gomes Oliveira, no período de 08/07/2018 a 14/07/2018, conforme portaria Coren-MA nº 162 de 05 de Julho de 2018.									
520	781	Diárias	06/07/2018	Maria Célia Vale Ferraz	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária	092845	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Célia Vale Ferraz, liquidação do empenho 520, TED , operação: 092845, ref. a 3,5 diárias da Tesoureira deste Regional Maria Célia Vale Ferraz, no período de 09 a 12 de Julho de 2018, conforme portaria Coren-MA nº161 de 05 de Julho de 2018.									
520	781	Diárias	06/07/2018	Maria Célia Vale Ferraz	-1.750,00 E	-1.750,00	Transf. bancária	092845	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 781 pago a Maria Célia Vale Ferraz, empenho 520, TED , operação: 092845, valor empenhado ref. a 3,5 diárias da Tesoureira deste Regional Maria Célia Vale Ferraz, no período de 09 a 12 de Julho de 2018, conforme portaria Coren-MA nº161 de 05 de Julho de 2018.									
520	852	Diárias	09/07/2018	Maria Célia Vale Ferraz	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária	092845	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Célia Vale Ferraz, liquidação 758 do empenho 520, TED , operação: 092845, valor empenhado ref. a 3,5 diárias da Tesoureira deste Regional Maria Célia Vale Ferraz, no período de 09 a 12 de Julho de 2018, conforme portaria Coren-MA nº161 de 05 de Julho de 2018.									
520	852	Diárias	09/07/2018	Maria Célia Vale Ferraz	-1.750,00 E	-1.750,00	Transf. bancária	092845	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 852 pago a Maria Célia Vale Ferraz, empenho 520, TED , operação: 092845, valor empenhado ref. a 3,5 diárias da Tesoureira deste Regional Maria Célia Vale Ferraz, no período de 09 a 12 de Julho de 2018, conforme portaria Coren-MA nº161 de 05 de Julho de 2018.									
520	853	Diárias	10/07/2018	Maria Célia Vale Ferraz	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária	092845	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Célia Vale Ferraz, liquidação 758 do empenho 520, TED , operação: 092845, valor empenhado ref. a 3,5 diárias da Tesoureira deste Regional Maria Célia Vale Ferraz, no período de 09 a 12 de Julho de 2018, conforme portaria Coren-MA nº161 de 05 de Julho de 2018.									
540	784	PEF 099/2018	12/07/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO	056060	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação 740 do empenho 540, operação: 056060, valor ref. às diárias do secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Júnior, em viagem a Itapecuru Mirim, Vargem Grande e Chapadinha _ MA, dias 13 a 15 de julho de 2018, conforme Portaria nº 166 de 11 de julho de 2018.									
541	783	PEF 109/2018	12/07/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	750,00 P	750,00	REQUERIMENTO	056023	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação 741 do empenho 541, Doc eletrônico, operação: 056023, valor ref. às diárias do Presidente deste Regional, Patrick Jonatha , em visita institucional aos hospitais de Itapecuru Mirim, Vargem Grande e Chapadinha _ MA, dias 13 a 15 de julho de 2018, conforme Portaria nº 166 de 11 de julho de 2018.									
542	857	PEF 139/2018	17/07/2018	Luis Eduardo Santos	1.925,00 P	1.925,00	REQUERIMENTO	134599	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luis Eduardo Santos, liquidação 743 do empenho 542, TED , operação:134599, valor ref. a 5,5 diárias ao coordenador de T.I. à subseção de Balsas MA, dias 16 a 21 de julho de 2018, reestruturação da infraestrutura de rede, manutenção de hardware e software dos computadores e treinamento do Incorpware. Conforme Portaria nº 167, de 12 de julho de 2018 e convocatória anexa.									
546	946	PEF 101/2018	20/07/2018	Lorena Lindoso Catanhêde	1.125,00 P	1.125,00	REQUERIMENTO	056929	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lorena Lindoso Catanhêde, liquidação 783 do empenho 546, Doc eletrônico , operação: 056929 , VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS (2,5) À COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO, LORENA CANTANHEDE, PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURU PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS. DIAS 13 A 15 DE JULHO DE 2018. PORTARIA Nº 171, DE 12 DE JULHO DE 2018.									
550	815	PEF Nº 109/2018	20/07/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	1.250,00 P	1.250,00	Transf. bancária	056912	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 550, operação: 056912, valor empenhado ao Presidente deste Regional Patrick Jonatha Costa Gomes, ref. a 2,5 diárias para visita institucional no Cofen em Brasília-DF, no período 22/07 a 24/07 de 2018, conforme portaria nº173 de 20 de Julho de 2018.									
552	835	PEF 114/2018	24/07/2018	Louredir Lobato Catanhede	1.710,00 P	1.710,00	Transf. bancária	161636	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Louredir Lobato Catanhede, liquidação do empenho 552, TED , operação: 161636, valor ref. às diárias (4,5) do representante da subseção de Pinheiro, Louredir Lobato Catanhede, para participar do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, no Rio de Janeiro RJ, dias 25 a 29 de julho de 2018, conforme portaria nº 172, de 20 de julho de 2018.									
551	831	PEF 086/2018	24/07/2018	Marcus Vinicius Almeida Marinho	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	320648	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcus Vinicius Almeida Marinho, liquidação do empenho 551, operação: 320648, valor ref. às diárias (4,5) do conselheiro Marcus Vinicius Almeida Marinho, para participar do 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, no Rio de Janeiro RJ, dias 25 a 29 de julho de 2018, conforme fôlder e portaria nº 172, de 20 de julho de 2018.									
562	832	PEF 100/2018	24/07/2018	Maria Célia Vale Ferraz	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	160358	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Célia Vale Ferraz, liquidação do empenho 562, TED , operação: 160358, valor ref. às diárias (4,5) à tesoureira Maria Célia Vale Ferraz, dias 25 a 29 de julho de 2018, ao Rio de Janeiro RJ, para o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, conforme Portaria nº 172, de 20 de julho de 2018.									
562	832	PEF 100/2018	24/07/2018	Maria Célia Vale Ferraz	-2.250,00 E	-2.250,00	Transf. bancária	160358	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 832 pago a Maria Célia Vale Ferraz, empenho 562, TED , Transf. bancária 160358, valor ref. às diárias (4,5) à tesoureira Maria Célia Vale Ferraz, dias 25 a 29 de julho de 2018, ao Rio de Janeiro RJ, para o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, conforme Portaria nº 172, de 20 de julho de 2018.									
562	833	PEF 100/2018	25/07/2018	Maria Célia Vale Ferraz	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	112177	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Célia Vale Ferraz, liquidação 801 do empenho 562, TED , operação: 112177, valor ref. às diárias (4,5) à tesoureira Maria Célia Vale Ferraz, dias 25 a 29 de julho de 2018, ao Rio de Janeiro RJ, para o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, conforme Portaria nº 172, de 20 de julho de 2018.									
546	946	PEF 101/2018	27/07/2018	Lorena Lindoso Catanhêde	-468,75 E	-468,75	REQUERIMENTO	056929	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 946 pago a Lorena Lindoso Catanhêde, empenho 546, Doc eletrônico ,operação: 056929 ref. a VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS (2,5) À COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO, LORENA CANTANHEDE, PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA E ITAPECURU PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS. DIAS 13 A 15 DE JULHO DE 2018. PORTARIA Nº 171, DE 12 DE JULHO DE 2018.									
568	880	PEF Nº 099/2018	31/07/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	1.350,00 P	1.350,00	PORTARIA	079821	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação 825 do empenho 568, operação: 079821, valor empenhado ao Secretário deste Regional, Dr. Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a (4,5) diárias, para visita institucional nas unidades de saúde dos municípios de Bacabal, Caxias e Timon, no período de 01/08 a 05/08 de 2018, conforme Portaria nº178, de 30 de Julho de 2018.									
567	881	Diárias	31/07/2018	Lorena Lindoso Catanhêde	1.181,25 P	1.181,25	PORTARIA	079833	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lorena Lindoso Catanhêde, liquidação 824 do empenho 567, operação: 079833, valor empenhado a Coordenadora de Fiscalizaçãao, Lorena Lindoso Catanhêde, ref. a (4,5) diárias, para visita institucional nas unidades de saúde dos municípios de Bacabal, Timon e Caxias, no período de 01/08 a 05/08 de 2018, conforme portaria nº178, de 30 de Julho de 2018.									
569	977	Diárias	31/07/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	1.350,00 P	1.350,00	PORTARIA	079811	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação 826 do empenho 569, operação: 079811, valor empenhado ao Presidente deste Regional, Dr. Patrick Jonatha Costa Gomes, ref. a (4,5) diárias, para visita institucional nas unidades de saúde dos municípios de Bacabal, Timon e Caxias, no período de 01/08 a 05/08 de 2018, conforme portaria nº178, de 30 de Julho de 2018.									
570	920	PEF Nº 086/2018	01/08/2018	Marcus Vinicius Almeida Marinho	1.350,00 P	1.350,00	Transf. bancária	654754	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcus Vinicius Almeida Marinho, liquidação do empenho 570, operação: 654754, valor empenhado ao Conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, ref. a (4,5) diárias, para visita institucional nas unidades de saúde dos municípios de Bacabal, Timon e Caxias, no período de 01/08 a 05/08 de 2018, conforme portaria nº 178, de 30 de Julho de 2018.									
607	950	PEF Nº135/2018	14/08/2018	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	4.060,00 P	4.060,00	Transf. bancária	043355	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 607, operação: 043355, valor empenhado ref. a (14,5) diárias do agente administrativo deste Regional Manoel Cristino Ferreira Neto, pela viagem a CAXIAS-MA , no período de 17 a 31 de Agosto de 2018.									
613	961	PEF Nº 086/2017	16/08/2018	Marcus Vinicius Almeida Marinho	1.050,00 P	1.050,00	Transf. bancária	241376	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcus Vinicius Almeida Marinho, liquidação do empenho 613, Transferência , operação: 241376, valor empenhado ref. (3,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, pela viagem a Bacabal-MA/Coroatá-MA/Pedreiras-MA/ Caxias-MA, no período de 16 a 19 de Agosto de 2018.									
612	969	PEF Nº 109/2018	16/08/2018	Patrick Jonatha Costa Gomes	1.050,00 P	1.050,00	Transf. bancária	126117	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Patrick Jonatha Costa Gomes, liquidação do empenho 612, TED ,operação: 126117, valor empenhado ref. a (3,5) diárias do Presidente deste Regional Patrick Jonatha Costa Gomes, pela viagem à Bacabal-MA/ Coroatá-MA/ Pedreiras-MA/ Caxias-MA, no período de 16 a 19 de Agosto de 2018.									
614	962	DIÁRIAS	16/08/2018	Simone Baldez de Oliveira	918,75 P	918,75	Transf. bancária	124100	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Simone Baldez de Oliveira, liquidação do empenho 614, TED , operação : 124100, valor empenhado ref. (3,5) diárias da Membro da Comissão de Arrecadação e Negociação deste Regional, Simone Baldez de Oliveira, pela viagem a Bacabal-MA/Coroatá-MA/Pedreiras-MA/ Caxias-MA, no período de 16 a 19 de Agosto de 2018.									
616	998	PEF Nº108/2018	20/08/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	656,25 P	656,25	Transf. bancária	169314	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 616, TED ,operação: 169314, valor empenhado ao Procurador deste Regional, Felipe Mendes de Souza, ref. a (2,5) diárias, para realizar fiscalização em Pinheiro-MA, Turiçu-MA, Bequimão-MA, no período de 21 a 23 de Agosto de 2018.									
615	997	PEF Nº099/2018	20/08/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	750,00 P	750,00	Transf. bancária	170775	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 615, TED , operação: 170775, valor empenhado ao Secretário deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a (2,5) diárias, para realizar fiscalização em Pinheiro-MA, Turiçu-MA, Bequimão-MA, no período de 21 a 23 de Agosto de 2018.									
617	996	PEF Nº146/2018	20/08/2018	Luiza Costa Ferreira	600,00 P	600,00	Transf. bancária	172649	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luiza Costa Ferreira, liquidação do empenho 617, TED , operação: 172649, valor empenhado a Enfermeira Fiscal deste Regional, Luiza Costa Ferreira, ref. a (2,5) diárias para fiscalização em Pinheiro-MA, Turiçu-MA e Bequimão-MA, no período de 21 a 23 de Agosto de 2018.									
676	1076	PEF 099/2018	14/09/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	750,00 P	750,00	Transf. bancária	055307	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 676, Doc eletrônico , operação: 055307, valor empenhado ao Presidente deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a 2,5 (duas e meia) diárias, pela viagem a Caxias e Coroatá no período de 14 a 16 de Setembro de 2018, conforme portaria nº 211 de 13 de Setembro de 2018.									
674	1073	PEF 086/2018	14/09/2018	Marcus Vinicius Almeida Marinho	750,00 P	750,00	Transf. bancária	688011	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcus Vinicius Almeida Marinho, liquidação do empenho 674, Transferência ,operação: 688011, valor empenhado ao Conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho, ref. a 2,5 (duas e meia) diárias, pela viagem a Caxias e Coroatá no período de 14 a 16 de Setembro de 2018, conforme portaria nº 211 de 13 de Setembro de 2018.									
675	1074	DIÁRIAS	14/09/2018	Walbenice Corrêa Coutinho	750,00 P	750,00	Transf. bancária	055098	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Walbenice Corrêa Coutinho, liquidação do empenho 675, Doc eletrônico , operação: 055098 , valor empenhado ao Conselheira deste Regional, Walbenice Correa Coutinho, ref. a 2,5 (duas e meia) diárias, pela viagem a Caxias e Coroatá no período de 14 a 16 de Setembro de 2018, conforme portaria nº 211 de 13 de Setembro de 2018.									
679	1132	PEF 155/2018	17/09/2018	Cynara de Jesus Soares Santana Pestana	675,00 P	675,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago diárias a Cynara de Jesus Soares Santana Pestana, liquidação do empenho 679, Doc eletrônico, operação nº 84956, ref. às diárias (1,5) para treinamento no COFEN, em Brasília DF, com o Controlador Geral, dias 18 e 19 de setembro de 2018, conforme Portaria nº 210, de 13/09/18 e Portaria nº 212, de 17/09/18 a controladora Cynara de Jesus Soares Santana Pestana. Nota de análise nº 063/2018.									
680	1133	PEF 154/2018	17/09/2018	Patrícia Régia Brito da Conceição	675,00 P	675,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago de diárias de Patrícia Régia Brito da Conceição, liquidação do empenho 680, Doc eletrônico, op 84840, ref. às diárias (1,5) da Coordenadora Financeira Patrícia Régia Brito da Conceição, para treinamento no COFEN, em Brasília DF, com o Chefe do Setor Financeiro, Michel Figueiró, dias 18 e 19 de setembro de 2018, conforme Portaria nº 220, de 13/09/18 e Portaria nº 212, de 17/09/18. Nota de ANálise nº 062/2018.									
685	1071	PEF 108/2018	21/09/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	393,75 P	393,75	Transf. bancária	053575	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 685, Doc eletrônico , operação : 053575, valor ref. às diárias (1,5) do procurador FELIPE MENDES DE SOUZA, conforme Portaria nº 219, de 20 de setembro de 2018, para realizar diligências perante a Justiça Federal em Caxias - MA, dias 24 a 25 de setembro de 2018.									
684	1072	PEF 107/2018	21/09/2018	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	393,75 P	393,75	Transf. bancária	053606	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOHELSON OLIVEIRA GOMES, liquidação do empenho 684, Doc eletrônico , operação: 053606, valor ref. às diárias (1,5) do procurador JOHELSON OLIVEIRA GOMES, conforme Portaria nº 219 de 20 de setembro de 2018, para realizar diligências perante a Justiça Federal em Caxias - MA, dias 24 a 25 de setembro de 2018.									
689	1068	PEF 160/2018	25/09/2018	Diego Carvalho Dias	950,00 P	950,00	Transf. bancária	225739	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação do empenho 689, operação: 225739, valor empenhado ao Agente Administrativo deste Regional, Diego Carvalho Dias, ref. a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem à Brasília, para participação do encontro nacional dos pregoeiros do sistema COFEN/COREN'S, no período de 25/09 a 27/09 de 2018, conforme portaria nº 221 de 20 de Setembro de 2018.									
688	1070	PEF 135/2018	25/09/2018	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	4.060,00 P	4.060,00	Transf. bancária	143392	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 688, TED , operação: 143392, valor empenhado ao Agente Administrativo deste Regional, Manoel Cristino Ferreira Neto, ref. a 14,5 (quatorze e meia) diárias para viagem à subseção de Balsas-Ma, no período de 27/09 a 11/10 de 2018, conforme portaria nº 215 de 19 de Setembro de 2018.									
690	1069	PEF 159/2018	25/09/2018	Mauro Henrique Sousa Muniz	950,00 P	950,00	Transf. bancária	144231	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mauro Henrique Sousa Muniz, liquidação do empenho 690, TED , operação: 144231, valor empenhado ao Coordenador de Compras e Contratos, Mauro Henrique Sousa Muniz, ref. a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem à Brasília, para participação do encontro nacional dos pregoeiros do sistema COFEN/COREN'S, no período de 25/09 a 27/09 de 2018, conforme portaria nº 221 de 20 de Setembro de 2018.									
691	1077	159/2018	25/09/2018	Mauro Henrique Sousa Muniz	175,00 P	175,00	Transf. bancária	062005	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mauro Henrique Sousa Muniz, liquidação do empenho 691, Doc eletrônico , operação: 062005, valor empenhado ao Coordenador de Compras e Contratos deste Regional, Mauro Henrique Sousa Muniz, ref. as diárias complementares, devido pagamento a menor, com destino a Brasília-DF, no período de 25/09 a 27/09/2018, para participação do encontro nacional dos pregoeiros do sistema COFEN/COREN'S, conforme portaria nº221/2018, de 20 de Setembro de 2018.									
693	1094	PEF 161/2018	28/09/2018	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	Transf. bancária	490135	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 693, Transferência , operação: 490135, valor empenhado a Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, ref. a viagem a São Luís-Ma, no período de 01 a 04 de outubro de 2018. Conforme portaria Coren-MA nº 224 de 27 de Setembro de 2018.									
719	1129	PEF 162/2018	03/10/2018	Ayslan Celis de Oliveira Costa	420,00 P	420,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago de diárias a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação do empenho 719, TEV enviada, op 475336, ref. às diárias (1,5) da aux. administrativo AYSLAN CÉLIS DE OLIVEIRA COSTA, para participação em treinamento na sede do COREN-MA com a Nilza (COFEN), em 04/10/2018. Nota de análise nº 061/2018.									
717	1130		03/10/2018	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	420,00 P	420,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago diárias a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação do empenho 717, TEV enviada, operação 475556, ref. às diárias (1,5) da aux. administrativo Hellem Rosanna Rodrigues Machado, para participação em treinamento na sede do COREN-MA com a Nilza (COFEN). Conforme Nota de Análise nº 060/2018.									
718	1131	PEF164/2018	03/10/2018	Jakeline Priscila Lima da Silva	420,00 P	420,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago diárias a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação do empenho 718, doc eletrônico, operação 132085, ref. às diárias (1,5) da aux. administrativo JAKELINE PRISCILA LIMA DA SILVA, para participação em treinamento na sede do COREN-MA com a Nilza (COFEN). Conforme Nota de análise nº 59/2018.									
743	1161	PEF 108/2018	11/10/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	525,00 P	525,00	Transf. bancária	053431	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 743, Doc eletrônico ,operação: 053431, valor empenhado ao Procurador deste Regional, Felipe Mendes de Souza, ref. a (1,5) diárias pela viagem à Bacabal-MA, para representar o Coren-MA em Audiência Trabalhista, no período de 15 a 16 de Outubro de 2018, conforme portaria nº229/2018.									
742	1159	PEF 107/2018	11/10/2018	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	525,00 P	525,00	Transf. bancária	053382	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOHELSON OLIVEIRA GOMES, liquidação do empenho 742, Doc eletrônico operação: 053382, valor empenhado ao Procurador deste Regional, Johelson Oliveira Gomes, ref. a (1,5) diárias pela viagem à Bacabal-MA, para representar o Coren-MA em Audiência Trabalhista, no período de 15 a 16 de Outubro de 2018, conforme portaria nº229/2018.									
743	1161	PEF 108/2018	15/10/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	-131,25 E	-131,25	Transf. bancária	053431	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 1161 pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, empenho 743, Doc eletrônico , operação: 053431 ref. a devolução de diárias paga a maior ao Procurador deste Regional, Felipe Mendes de Souza, ref. a (1,5) diárias pela viagem à Bacabal-MA, para representar o Coren-MA em Audiência Trabalhista, no período de 15 a 16 de Outubro de 2018, conforme portaria nº229/2018.									
742	1159	PEF 107/2018	15/10/2018	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	-131,25 E	-131,25	Transf. bancária	053382	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 1159 pago a JOHELSON OLIVEIRA GOMES, empenho 742, Doc eletrônico , operação: 053382, ref. a devolução de diárias pago a maior ao Procurador deste Regional, Johelson Oliveira Gomes, ref. a (1,5) diárias pela viagem à Bacabal-MA, para representar o Coren-MA em Audiência Trabalhista, no período de 15 a 16 de Outubro de 2018, conforme portaria nº229/2018.									
744	1224	PEF 139/2018	16/10/2018	Luis Eduardo Santos	393,75 P	393,75	Transf. bancária	052082	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luis Eduardo Santos, liquidação do empenho 744, Doc eletrônico, operação: 052082, valor empenhado ao Coordenador de T.I e Ouvidor deste Regional, Luís Eduardo Santos, ref. a (1,5) diárias pela viagem à Bacabal-MA, para representar o Coren-MA em Audiência Trabalhista na função de preposto trabalhista, no período de 15 a 16 de Outubro de 2018, conforme portaria nº229/2018.									
771	1231	PEF 108/2018	29/10/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	136376	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 771, TED , operação:136376, valor ref. à solicitação de DIÁRIAS (3,5) ao procurador Felipe Mendes de Souza, para participação do Seminário ref. a descriminalização do aborto, realizado no dia 17/10/2018, em Florianópolis - SC e participação na 506ª ROP COFEN, realizada também em Florianópolis SC dias 18 e 19 de outubro de 2018, através da Portaria COREN-MA nº 230, de 09 de outubro de 2018.									
772	1242	PEF 099/2018	29/10/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária	187043	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 772, TED , operação: 187043, valor ref. à solicitação de DIÁRIAS (3,5) do PRESIDENTE JAMSON JÚNIOR, para participação a convite do COFEN Ofício Circular nº 150/2018 e do Seminário ref. a descriminalização do aborto, realizado no dia 17/10/2018, em Florianópolis - SC, participação na 506ª ROP COFEN, realizada também em Florianópolis SC dias 18 e 19 de outubro de 2018, através da Portaria COREN-MA nº 230, de 09 de outubro de 2018.									
770	1230	PEF 107/2018	29/10/2018	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	136692	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOHELSON OLIVEIRA GOMES, liquidação do empenho 770, TED , operação: 136692, valor ref. à solicitação de DIÁRIAS (3,5) ao servidor Johelson Oliveira Gomes, para participação do Seminário ref. a descriminalização do aborto, realizado no dia 17/10/2018, em Florianópolis - SC e participação na 506ª ROP COFEN, realizada também em Florianópolis SC dias 18 e 19 de outubro de 2018, através da Portaria COREN-MA nº 230, de 09 de outubro de 2018.									
785	1323	PEF Nº 170/2018	30/10/2018	Gianne Negri Von Randow	450,00 P	450,00	Transf. bancária	151858	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Gianne Negri Von Randow, liquidação do empenho 785, TED , operação: 151858, valor correspondente à Secretária deste Regional, Gianne Negri Von Randow, referente a 1 diária e meia, para a cidade de Pinheiro- Ma, nos dias 31 de outubro a 01 de novembro de 2018, para comparecimento na caminhada em comemoração ao outubro rosa. Conforme Portaria Coren- Ma nº 251 de 25 de outubro de 2018.									
784	1243	PEF Nº 099/2018	30/10/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	450,00 P	450,00	Transf. bancária	151672	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 784, TED , operação: 151672, valor correspondente ao Presidente deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, referente a 1 diária e meia, para a cidade de Pinheiro- Ma, nos dias 31 de outubro a 01 de novembro de 2018, para comparecimento na caminhada em comemoração ao outubro rosa. Conforme Portaria Coren- Ma nº 251 de 25 de outubro de 2018.									
785	1323	PEF Nº 170/2018	31/10/2018	Gianne Negri Von Randow	-450,00 E	-450,00	Transf. bancária	151858	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1323 pago a Gianne Negri Von Randow, empenho 785, TED , operação: 151858, valor correspondente à Secretária deste Regional, Gianne Negri Von Randow, referente a 1 diária e meia, para a cidade de Pinheiro- Ma, nos dias 31 de outubro a 01 de novembro de 2018, para comparecimento na caminhada em comemoração ao outubro rosa. Conforme Portaria Coren- Ma nº 251 de 25 de outubro de 2018.									
784	1243	PEF Nº 099/2018	06/11/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	-450,00 E	-450,00	Transf. bancária	415280	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1243 pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, empenho 784, TED , operação: 415280, valor correspondente ao Presidente deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, referente a 1 diária e meia, para a cidade de Pinheiro- Ma, nos dias 31 de outubro a 01 de novembro de 2018, para comparecimento na caminhada em comemoração ao outubro rosa. Conforme Portaria Coren- Ma nº 251 de 25 de outubro de 2018. Em virtude da viagem ter sido cancelada, segue a devolução do valor correspondente.									
834	1322	PEF 170/2018	14/11/2018	Gianne Negri Von Randow	4.250,00 P	4.250,00	Transf. bancária	055345	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Gianne Negri Von Randow, liquidação do empenho 834, Doc eletrônico , operação: 055345, valor empenhado a Secretária deste Regional, Gianne Negri Von Randow, ref. a (8,5) diárias para participação do evento CBCENF pela delegação Coren-MA, em Campinas-SP, no período de 23/11 a 01/12/2018, conforme portaria Coren-MA nº 255 de 06 de novembro de 2018.									
838	1321	PEF 121/2018	14/11/2018	Lukas da Silva Cordeiro	3.825,00 P	3.825,00	Transf. bancária	056428	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lukas da Silva Cordeiro, liquidação do empenho 838, Doc eletrônico , operação: 056428, valor empenhado ref. às diárias concedidas ao assessor de Comunicação Lukas da Silva Cordeiro, ref. a (8,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 23/11 a 01/12/2018, conforme portaria Coren-MA nº 255 de 06 de novembro de 2018.									
837	1324	PEF 152/2018	14/11/2018	Walbenice Corrêa Coutinho	4.250,00 P	4.250,00	Transf. bancária	056346	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Walbenice Corrêa Coutinho, liquidação do empenho 837, Doc eletrônico , operação: 056346, valor empenhado a conselheira deste Regional, Walbenice Corrêa Coutinho, ref. a (8,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 23/11 a 01/12/2018, conforme portaria Coren-MA nº 255 de 06 de novembro de 2018.									
843	1353	diárias	19/11/2018	Dolores Helena Silva Soares	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	081669	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Dolores Helena Silva Soares, liquidação do empenho 843, Doc eletrônico , operação: 081669, valor empenhado ref. às diárias concedidas a conselheira suplente deste Regional, Dolores Helena Silva Soares, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
840	1351	Diárias	19/11/2018	Elis Regina Mendes Pires	3.825,00 P	3.825,00	Transf. bancária	311856	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Elis Regina Mendes Pires, liquidação do empenho 840, Transferência , operação: 311856, valor empenhado ref. às diárias concedidas a Secretária Executiva, Elis Regina Mendes Pires, ref. a (8,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 24/11 a 02/12/2018, conforme portaria Coren-MA nº 254 de 06 de novembro de 2018.									
844	1352	diárias	19/11/2018	Jeane Silva Matos	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	081629	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jeane Silva Matos, liquidação do empenho 844, Doc eletrônico , operação: 081629, valor empenhado ref. às diárias concedidas a conselheira deste Regional, Jeane Silva Matos, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
848	1358	diárias	19/11/2018	Joina Paloma de Oliveira	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	079468	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Joina Paloma de Oliveira, liquidação do empenho 848, operação:079468, valor empenhado ref. às diárias concedidas a conselheira suplente deste Regional, Joina Paloma de Oliveira Silva, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
852	1441	PEF 189/2018	19/11/2018	Jose Sabino Soares de Lima	2.025,00 P	2.025,00	Transf. bancária	080485	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jose Sabino Soares de Lima, liquidação do empenho 852, Doc eletrônico , operação: 080485, valor empenhado ao colaborador deste Regional, José Sabino Soares de Lima, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
851	1372	PEF 177/2018	19/11/2018	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.890,00 P	1.890,00	Transf. bancária	081700	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 851, Doc eletrônico , operação: 081700, valor empenhado ref. às diárias concedidas ao Enfermeiro Fiscal deste Regional, Jurandy Carvalho Leite Filho, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
842	1443	diárias	19/11/2018	Kennya Karoline Pereira Fonseca	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	081390	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Kennya Karoline Pereira Fonseca, liquidação do empenho 842, Doc eletrônico , operação: 081390, valor empenhado ref. às diárias concedidas a conselheira suplente deste Regional, Kennya Karoline Pereira Fonseca, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
841	1440	diárias	19/11/2018	Keymison Ferreira Dutra	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	080813	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Keymison Ferreira Dutra, liquidação do empenho 841, Doc eletrônico , operação: 080813, valor empenhado ref. às diárias concedidas ao conselheiro deste Regional, Keymison Ferreira Dutra, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
839	1370	PEF 101/2018	19/11/2018	Lorena Lindoso Catanhêde	2.025,00 P	2.025,00	Transf. bancária	080456	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lorena Lindoso Catanhêde, liquidação do empenho 839, Doc eletrônico , operação: 080456, ref. as diárias concedidas a coordenadora de Fiscalização, Lorena Lindoso Catanhede, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº258 de 06 de novembro de 2018.									
836	1349	PEF 135/2018	19/11/2018	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	3.230,00 P	3.230,00	Transf. bancária	080021	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 836, Doc eletrônico , operação: 080021, valor empenhado ao agente Administrativo deste Regional, Manoel Cristino Ferreira Neto, ref. a (8,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 24/11 a 02/12/2018, conforme portaria Coren-MA nº 254 de 06 de novembro de 2018.									
835	1348	PEF 086/2018	19/11/2018	Marcus Vinicius Almeida Marinho	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	313089	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcus Vinicius Almeida Marinho, liquidação do empenho 835, Transferência , operação: 313089, valor empenhado ao conselheiro deste Regional, Marcus Vinicius Almeida Marinho , ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
853	1357	PEF 182/2018	19/11/2018	Maria do Amparo Ramos Leão Marques	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	081588	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria do Amparo Ramos Leão Marques, liquidação do empenho 853, Doc eletrônico ,operação: 081588, valor empenhado a conselheira deste Regional, Maria do Amparo Ramos Leão Marques, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
847	1354	diárias	19/11/2018	Neidna Viegas Ferreira Feitosa	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	080973	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Neidna Viegas Ferreira Feitosa, liquidação do empenho 847, Doc eletrônico ,operação: 080973, valor empenhado ref. às diárias concedidas a conselheira suplente deste Regional, Neidna Viegas Ferreira Feitosa, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
845	1359	diárias	19/11/2018	Rachel Cristhiane Gonçalves Silva	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	080362	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, liquidação do empenho 845, Doc eletrônico , operação: 080362 , valor empenhado ref. às diárias concedidas a conselheira deste Regional, Rachel Cristhiane Gonçalves Silva, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
846	1350	diárias	19/11/2018	Reginaldo Spindola Sousa	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	081211	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Reginaldo Spindola Sousa, liquidação do empenho 846, Doc eletrônico , operação: 081211, valor empenhado ref. às diárias concedidas ao conselheiro suplente deste Regional, Reginaldo Spindola Sousa, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
850	1347	diárias	20/11/2018	Allana Petrucya Costa Serra	2.025,00 P	2.025,00	Transf. bancária	034039	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liquidação do empenho 850, Doc eletrônico ,operação: 034039, ref. às diárias concedidas a enfermeira representante da subseção em Imperatriz, Allana Petrucya Costa Serra, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
854	1371	diárias	20/11/2018	ANALAMACIA PEREIRA DE BRITO	675,00 P	675,00	Transf. bancária	034293	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANALAMACIA PEREIRA DE BRITO, liquidação do empenho 854, Doc eletrônico , operação: 034293, valor empenhado a colaboradora, Analamacia Pereira de Brito, ref. ao recebimento do Prêmio Anna Nery de (1,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 29/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 257 de 05 de novembro de 2018.									
852	1441	PEF 189/2018	20/11/2018	Jose Sabino Soares de Lima	-2.025,00 E	-2.025,00	Transf. bancária	080485	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1441 pago a Jose Sabino Soares de Lima, empenho 852, Doc eletrônico , operação: 080485, valor empenhado ao colaborador deste Regional, José Sabino Soares de Lima, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
867	1528	PEF 139/2018	20/11/2018	Luis Eduardo Santos	450,00 P	450,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago ao coord. T.I. e ouvidor Luis Eduardo Santos, liquidação do empenho 867, Doc eletrônico, op 034005, Valor empenhado ao Coordenador de T.I e Ouvidor deste Regional, Luís Eduardo Santos, ref. a (1) diária para comparecer a corregedoria do Cofen em sua sede localizada em Brasília-DF, no período de 22/11/2018 a 23/11/2018, conforme portaria nº 265 de 14 de novembro de 2018.									
866	1529	PEF 107/2018	22/11/2018	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	675,00 P	675,00	Transf. bancária	049673	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOHELSON OLIVEIRA GOMES, liquidação do empenho 866, Doc eletrônico , operação: 049673, valor empenhado ao procurador deste Regional, JOHELSON OLIVEIRA GOMES, ref. a (1,5) diárias para comparecer a corregedoria do Cofen em sua sede localizada em Brasília-DF, no período de 22/11/2018 a 23/11/2018, conforme portaria nº 263 de 12 de novembro de 2018.									
852	1442	PEF 189/2018	22/11/2018	Jose Sabino Soares de Lima	2.025,00 P	2.025,00	Transf. bancária	049190	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Jose Sabino Soares de Lima, liquidação 1388 do empenho 852, Doc eletrônico , operação: 049190, valor empenhado ao colaborador deste Regional, José Sabino Soares de Lima, ref. a (4,5) diárias para participação do evento CBCENF, em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
878	1474	PEF 108/2018	04/12/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	675,00 P	675,00	Transf. bancária	117160	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 878, Doc eletrônico , operação: 117160, valor empenhado ao Procurador deste Regional, Felipe Mendes de Souza, ref. a (1,5) diária, pela viagem à Brasília-DF para participar da 21ª Assembléia de Presidente do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 04 a 05 de dezembro de 2018. Conforme Portaria nº271 de 03 de novembro de 2018.									
877	1579	PEF 099/2018	04/12/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	750,00 P	750,00	Transf. bancária	117201	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 877, Doc eletrônico , operação: 117201, valor empenhado ao Presidente deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a (1,5) diária, pela viagem à Brasília-DF para participar da 21ª Assembléia de Presidente do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 04 a 05 de dezembro de 2018. Conforme Portaria nº271 de 03 de novembro de 2018.									
878	1474	PEF 108/2018	13/12/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	-450,00 E	-450,00	Transf. bancária	117160	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Estorno do pagamento 1474 pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, empenho 878, Doc eletrônico , Transf. bancária 117160, valor empenhado ao Procurador deste Regional, Felipe Mendes de Souza, ref. a (1,5) diária, pela viagem à Brasília-DF para participar da 21ª Assembléia de Presidente do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 04 a 05 de dezembro de 2018. Conforme Portaria nº271 de 03 de novembro de 2018. Estorno realizado parcial, pois a viagem não foi realizada pelo servidor. No qual o saldo restante ficará de crédito para a próxima viagem.									
865	1578	PEF 099/2018	20/12/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária	108939	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jamson Silva de Oliveira Junior, liquidação do empenho 865, TED , operação: 108939, valor empenhado a Presidente deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a (4,5) diárias para participação do evento 21º CBCENF em Campinas-SP, no período de 26/11 a 30/11/2018, conforme portaria Coren-MA nº 258 de 06 de novembro de 2018.									
860	1602	diárias	21/12/2018	FELIPE MENDES DE SOUZA	2.475,00 P	2.475,00	Transf. bancária	168376	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a FELIPE MENDES DE SOUZA, liquidação do empenho 860, TED , operação: 168376, valor empenhado ao procurador deste Regional, Felipe Mendes de Souza, ref. a (5,5) Diárias para participação do 21º CBCENF, em Campinas-SP, conforme portaria Coren-MA nº 256 de 06 de novembro de 2018.									
877	1579	PEF 099/2018	21/12/2018	Jamson Silva de Oliveira Junior	-750,00 E	-750,00	Transf. bancária	117201	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 1579 pago ao Presidente Jamson Silva de Oliveira Jr, por ele não ter viajado, terminal 023019, controle 479040315, empenho 877, valor empenhado ao Presidente deste Regional, Jamson Silva de Oliveira Junior, ref. a (1,5) diária, pela viagem à Brasília-DF para participar da 21ª Assembléia de Presidente do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 04 a 05 de dezembro de 2018. Conforme Portaria nº271 de 03 /11 de 2018.									
859	1604	diárias	21/12/2018	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	2.475,00 P	2.475,00	Transf. bancária	332613	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOHELSON OLIVEIRA GOMES, liquidação do empenho 859, TED , operação: 332613, valor empenhado ao procurador deste Regional, Johelson Oliveira Gomes, ref. a (5,5) Diárias para participação do 21º CBCENF, em Campinas-SP, conforme portaria Coren-MA nº 256 de 06 de novembro de 2018.									
861	1603	PEF 139/2018	21/12/2018	Luis Eduardo Santos	3.825,00 P	3.825,00	Transf. bancária	167918	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luis Eduardo Santos, liquidação do empenho 861, TED , operação: 167918, valor empenhado ao Coordenador de T.I e Ouvidoria deste Regional, Luís Eduardo Santos, ref. a (8,5) Diárias para participação do 21º CBCENF, em Campinas-SP, conforme portaria Coren-MA nº 255 de 06 de novembro de 2018.									
Total de pagamentos: 159					197.436,25	197.436,25			
Total de estornos: 19					-13.550,00	-13.550,00			