

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9	Diárias	10/01/2017	Ítalo Mesquita Bonfim	262,50 P	262,50	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago ao Gerente Administrativo, Ítalo Mesquita Bonfim, liq. do empenho 32, operação 090761, para visita à Subseção de Pinheiro no dia 06 de janeiro de 2016, devido ameaça de paralização.									
33	102	Diárias	10/01/2017	Ítalo Mesquita Bonfim	525,00 P	525,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ítalo Mesquita Bonfim, liq. do empenho 33, operação 090777, valor correspondente a concessão de diárias para o Gerente Administrativo deste Regional, Ítalo Mesquita Bonfim, para avaliar situação de funcionamento das Subseções de Pinheiro e Bacabal, conforme portaria Coren-Ma nº 006 de 05 de janeiro de 2017.									
61	103	PEF Nº012/2017	13/01/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 61, operação 050236, valor ref. a 02 diárias para viagem à Subseção de Pinheiro para avaliar a situação de funcionamento da mesma devido ameaça de paralisação dos serviços,									
32	14	Diárias	20/01/2017	Ítalo Mesquita Bonfim	262,50 P	262,50	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago ao gerente administrativo Ítalo Mesquita Bonfim, liquidação 8 do empenho 32, operação 607479, ref. à solicitação de diárias ao Gerente Administrativo, Ítalo Mesquita Bonfim, em visita à Subseção de Pinheiro no dia 06 de janeiro de 2016, devido ameaça de paralização.									
72	104	PEF Nº012/2017	20/01/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 72, operação 044507, valor ref. a uma diária para viagem à Subseção de Pinheiro para avaliar a situação de funcionamento da mesma, devido ameaça de paralisação de serviços.									
65	18	Diárias	24/01/2017	Allana Petrucya Costa Serra	700,00 P	700,00	EXTRATO BANCÁRIO	027882	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação 16 do empenho 65, doc eletrônico, operação 027882, ref. a 2 (duas) diárias da enfermeira representante da subseção de Imperatriz MA, Allana Petrucya Costa Serra, para participar do workshop para construção da proposta do Maranhão na reformulação do Código de Ética de Enfermagem. De Imperatriz para São Luís. Período: de 25 a 26 de janeiro de 2017.									
66	20		24/01/2017	Márcia Fernanda da Silva Gomes	700,00 P	700,00	Transf. bancária	DIÁRIAS	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pgto de diárias, liquidação 18 do empenho 66, operação 207383, ref. a 2 (duas) diárias da representante da subseção de Caxias MA, MÁRCIA FERNANDA DA SILVA GOMES, para participar do workshop para construção da proposta do Maranhão na reformulação do Código de Ética de Enfermagem. De Imperatriz para São Luís. Período: de 25 a 26 de janeiro de 2017.									
474	473		03/02/2017	Ana Leticia Castro Cordeiro	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Liquidação 505 do empenho 474, operação 0566837, valor empenhado a Representante da Subseção do Coren-Ma em Pinheiro, Ana Leticia Castro Cordeiro, referente à 01 diária para participação no Workshop de construção da proposta de reformulação do Código de Ética de Enfermagem na Sede do Coren-Ma em São Luís, dias 25 e 26 de janeiro de 2017, conforme portaria Coren-Ma nº 026, de 24 de janeiro de 2017 e Convocatória no Memo Circular nº 004/2017 - GAB PRES.									
118	164	PEF Nº012/2017	06/02/2017	Diego Carvalho Dias	840,00 P	840,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Diego Carvalho Dias, liq. do empenho 118, operação 076517, valor ref. à 02 diárias para participar do Encontro Setorial da Comissão Permanente de Licitação que se realizara entre os dias 08 e 09 de fevereiro de 2017 na cidade de Brasília/DF, conf. portaria nº 035.									
152	166	DIÁRIAS	16/02/2017	Ítalo Mesquita Bonfim	131,25 P	131,25	Outros		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 Ítalo Mesquita Bonfim, liq. do empenho 152, operação 376037, valor correspondente à diária destinada ao Gerente Administrativo, Ítalo Mesquita Bonfim, para viagem à Subseção de Pinheiro com finalidade de realizar cotação de preço para instituir processo/projeto da semana de enfermagem, conforme portaria Coren-Ma nº 053, de 15 de fevereiro de 2017.									
161	169	PEF Nº012/2017	16/02/2017	Kamila Farias Silva	1.400,00 P	1.400,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a Kamila Farias Silva, liq. do empenho 161, operação 048681, valor correspondente à 05 diárias para a colaboradora da Subseção de Imperatriz, Kamila Farias Silva, para viagem à Sede do Coren-Ma para realização de treinamento nos setores de registro e cadastro, negociação, protocolo e demais setores deste Regional, entre os dias 20 e 24 de fevereiro de 2017, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 054, de 16 de fevereiro de 2017.									
151	165	DIÁRIAS	16/02/2017	MAIANE RODRIGUES CORREA LOBÃO	131,25 P	131,25	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a MAIANE RODRIGUES CORREA LOBÃO, liq. do empenho 151, operação 484649, valor correspondente à diária destinada a Coordenadora de Compras e Contratos, Maiane Rodrigues Correa Lobão, para viagem à Subseção de Pinheiro com finalidade de realizar cotação de preço para instituir processo/projeto da semana de enfermagem, conforme portaria Coren-Ma nº 053, de 15 de fevereiro de 2017.									
145	168	DIÁRIAS	17/02/2017	Gisele Carvalho Silva	1.125,00 P	1.125,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a Gisele Carvalho Silva, liq. do empenho 145, operação 352836, valor correspondente à 02 diárias e meia à Assessora de Comunicação do Coren-Ma, Gisele Silva Carvalho, para participar do treinamento referente ao módulo de emissão e gerenciamento de eventos, que irá ocorrer na Sede do Cofen, em Brasília, durante nos dias 21 a 23 de fevereiro conforme portaria Coren nº 051 de 14 de fevereiro de 2017.									
146	167	DIÁRIAS	17/02/2017	Luis Eduardo Santos	1.125,00 P	1.125,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a Luis Eduardo Santos, liq. do empenho 146, operação 035977, valor correspondente à 2 diárias e meia ao Coordenador de T.I do Coren-Ma, Luís Eduardo Santos, para participar do treinamento referente ao módulo de emissão e gerenciamento de eventos, que irá ocorrer na Sede do Cofen, em Brasília, durante nos dias 21 a 23 de fevereiro conforme portaria Coren nº 051 de 14 de fevereiro de 2017.									
164	170	PEF Nº 012/2017	22/02/2017	Allana Petrucya Costa Serra	700,00 P	700,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liq. do empenho 164, operação 186000, valor correspondente à 02 diárias para à Enfermeira Representante da Subseção de Imperatriz, Allana Petrucya Costa Serra, para viagem à Sede do Coren-Ma, em São Luis, para reunião com a Diretoria e com a Comissões de Educação continuada e de convênios, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2017, conforme portaria Coren-Ma nº 058 de 17 de fevereiro de 2017.									
377	337	PEF Nº 012/2017	07/03/2017	Márcia Fernanda da Silva Gomes	640,00 P	640,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liq. do empenho 377, operação 748970, valor empenhado correspondente à duas diárias para representante da Subseção do Coren-Ma em Caxias devido o seu deslocamento para a Sede deste Regional conforme reposta ao despacho nº 393/2016 - Tesoureira.									
218	316	diárias	08/03/2017	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Liquidação do empenho 218 operação 483468, valor referente à duas diárias e meia devido o seu deslocamento até Subseção de Bacabal, para assumir as atividades da Agente Administrativo, Sra. Jakeline Lima da Silva, em virtude do gozo de férias de mesma, conforme memorando nº0101/2017 - GAB PRESIDÊNCIA e PORTARIA COREN-MA Nº 071, DE MARÇO DE 2017.									
244	317	DIÁRIAS	16/03/2017	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liq. do empenho 244, operação 362146, valor correspondente a duas diárias e meia para o Coordenador de Patrimônio e Almoarifado do Coren-Ma, Marcelo Jorge Monteiro, devido o seu deslocamento à Subseção de Bacabal, para assumir as atividades da Sra. Jakeline Priscila Lima da Silva durante o seu período de férias, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 078, DE 13 DE MARÇO DE 2017									
301	322		28/03/2017	Antonia Cristiane Souza Pereira	1.250,00 P	1.250,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Liquidação do empenho 301, operação 43085, valor Correspondente à 2 diárias e meia para a secretária/conselheira deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, para participar do Seminário Administrativo, que ocorrerá na Cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no período de 04 a 07 de abril do corrente e do seminário sobre boas práticas avançadas em enfermagem, promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte no dia 04 de abril das 08 às 18:00h, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 080, 13 DE MARÇO DE 2017.									
283	321	PEF Nº 012/2107	28/03/2017	Aurélio Pinheiro de Azevedo	900,00 P	900,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Liq. do empenho 283, operação 041399, valor correspondente à solicitação de diárias para o Procurador Geral Aurélio Pinheiro de Azevedo, devido ao seu deslocamento para o Seminário Administrativo do Sistema COFEN/ COREN'S (SEMAD) na cidade de Natal- RN, no período de 04 a 07 de abril. Conforme portaria Coren-Ma Nº 081, de 13 de março de 2017.									
235	319	DIÁRIAS	28/03/2017	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.500,00 P	1.500,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 235, operação 311784, valor correspondente a três diárias e meia para o Conselheiro deste Regional, Gutemberg Luis Tinoco Sousa, para representar o Coren-Ma, no I Encontro Nacional/Internacional de Enfermagem Ginecológica: a Enfermagem na Atenção Integral à Saúde da Mulher no SUS (ENENG), que será realizado nos entre os dias 05 a 07 de abril de 2017, na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - UNIRIO, na Cidade do Rio de Janeiro, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 076, DE 09 DE MARÇO DE 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	324	PEF Nº 012/2017	28/03/2017	Jailson Andrade Castro	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do empenho 281, operação 312141, valor correspondente à solicitação de diárias para o Conselheiro Jailson Andrade Castro, devido ao seu deslocamento para o Seminário Administrativo do Sistema COFEN/ COREN'S (SEMAD) na cidade de Natal- RN, no período de 04 a 07 de abril. Conforme portaria Coren-Ma Nº 081, de 13 de março de 2017.									
300	326		28/03/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.250,00 P	1.250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do empenho 300, Doc eletrônico 043107, Transf. bancária ref. a Valor Correspondente à 2 diárias e meia para o presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, para participar do Seminário Administrativo, que ocorrerá na Cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no período de 04 a 07 de abril do corrente e do seminário sobre boas práticas avançadas em enfermagem, promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte no dia 04 de abril das 08 às 18:00h, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 079, 13 DE MARÇO DE 2017.									
302	338		28/03/2017	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do empenho 302, operação 041287, valor Correspondente à 2 diárias para Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para representar o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no Seminário Administrativo, que ocorrerá na Cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no período de 04 a 07 de abril, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 081, 13 DE MARÇO DE 2017.									
236	318	DIÁRIAS	28/03/2017	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liq. do empenho 236, operação 041341, valor correspondente a três diárias e meia para a Conselheira deste Regional, Kheila Azevedo Ferreira Passos, para representar o Coren-Ma, no I Encontro Nacional/Internacional de Enfermagem Ginecológica: a Enfermagem na Atenção Integral à Saúde da Mulher no SUS (ENENG), que será realizado nos entre os dias 05 a 07 de abril de 2017, na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - UNIRIO, na Cidade do Rio de Janeiro, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 077, DE 13 DE MARÇO DE 2017.									
269	320	PEF Nº 012/2017	28/03/2017	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 269, operação 311904, valor correspondente à diárias para a conselheira deste Regional, Lucidalva de Andrade R. da Silva, para representar o Coren-Ma, no I encontro nacional/internacional de enfermagem ginecológica: a enfermagem ginecológica na atenção integral à saúde da mulher no SUS (ENENG), que irá ocorrer entre os dias 05 a 07 de abril, na escola de enfermagem Alfredo Pinto, na cidade do Rio de Janeiro, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 083, de 17 de março de 2017.									
282	328	PEF Nº 012/2017	28/03/2017	Rejane Mary Lucena Santos	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do empenho 282, operação 043160, valor correspondente à solicitação de diárias para a Conselheira Rejane Mary Lucena Santos, devido ao seu deslocamento para o Seminário Administrativo do Sistema COFEN/ COREN'S (SEMAD) na cidade de Natal- RN, no período de 04 a 07 de abril. Conforme portaria Coren-Ma Nº 081, de 13 de março de 2017.									
285	325	PEF Nº 012/2017	28/03/2017	Teodora Cunha Silva Alves	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do empenho 285, operação 32257, valor correspondente à solicitação de diárias para a Coordenadora de Administração e Orçamento Teodora Cunha Silva Alves, devido ao seu deslocamento para o Seminário Administrativo COFEN/2017, na cidade de Natal- RN, no período de 04 a 07 de abril. Conforme Portaria Coren-Ma Nº 081, de 13 de março de 2017.									
314	323		29/03/2017	Antonia Cristiane Souza Pereira	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do empenho 314, operação 046175, valor ref. a diferença de diárias para a Secretária/Conselheira, Antônia Cristiane Souza Pereira, para participar do seminário administrativo, que ocorrerá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no período de 04 a 07 de abril do corrente e ao seminário sobre boas práticas avançadas em enfermagem, promovida pela universidade federal do Rio Grande do Norte no dia a04 de abril de 08 às 18:00h.									
316	327		29/03/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 316, Doc eletrônico 046189, Outros ref. a Valor correspondente à diferença de diária para o Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, para participação do Seminário Administrativo que ocorrerá em, no período de 03 a 07 de abril, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, conforme portaria Coren-MA nº 079, 13 de março de 2017									
311	331		29/03/2017	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	840,00 P	840,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do empenho 311, operação 343836, valor correspondente a duas diárias para o Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado deste Regional, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para representar o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no Seminário Administrativo Cofen de 2017, que ocorrerá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no período de 04 a 07 de abril de 2017, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 089, de março de 2017.									
309	329	DIÁRIA	29/03/2017	MARIA CELESTE SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do empenho 309, Transferência 343913, Outros ref. a Valor correspondente a duas diárias para a Conselheira deste Regional, Maria Celeste Santos, para representar o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no Seminário Administrativo Cofen de 2017, que ocorrerá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no período de 04 a 07 de abril de 2017, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 089, de março de 2017.									
308	330	DIÁRIAS	29/03/2017	Maria Francisca dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Outros		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
Liquidação do empenho 308, operação 343877, valor correspondente a duas diárias para a Conselheira deste Regional, Maria Francisca dos Santos, para representar o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no Seminário Administrativo Cofen de 2017, que ocorrerá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no período de 04 a 07 de abril de 2017, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 089, de março de 2017.									
312	334		30/03/2017	CARLOS EDUARDO DE ARAUJO GUEDES	840,00 P	840,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do empenho 312, operação 041034, valor correspondente a duas diárias para o Coordenador de Gestão de Pessoas deste Regional, Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para representar o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no Seminário Administrativo Cofen de 2017, que ocorrerá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no período de 04 a 07 de abril de 2017, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 089, de março de 2017.									
376	332	PEF Nº 012/2017	30/03/2017	Daniel Bastos da Silva	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do empenho 376, operação 040923, valor correspondente a duas diárias para o Contador deste Regional, Daniel Bastos da Silva, para participar do seminário administrativo do Cofen 2017 no período de 04 a 07 de abril de 2017 na Cidade de Natal - RN, conforme portaria Coren nº 089, de 23 de março de 2017.									
315	335		30/03/2017	Fernanda Brandão Rocha	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Liquidação do empenho 315, operação 348181, valor correspondente a duas diárias para a Conselheira deste Regional, Fernanda Brandão Rocha, para representar o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no Seminário Administrativo do Cofen 2017, que ocorrerá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no período de de 04 a 07 de abril, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 081, de 13 de março de 2017.									
310	333		30/03/2017	Ítalo Mesquita Bonfim	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação do empenho 310, operação 347910, valor correspondente a duas diárias para a Gerente Administrativo deste Regional, Ítalo Mesquita Bonfim, para representar o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no Seminário Administrativo Cofen de 2017, que ocorrerá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no período de 04 a 07 de abril de 2017, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 089, de março de 2017.									
372	336	DIÁRIAS	12/04/2017	Allana Petrucya Costa Serra	350,00 P	350,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Liquidação do empenho 372, operação 046045, valor empenhado a Enfermeira Representante Allana Petrucya Costa Serra, referente a Reunião com a Diretoria e com a Comissão da Semana da Enfermagem na sede do Coren-Ma, nos dias 12 e 13 de abril de 2017.									
237	581	DIÁRIAS	13/04/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 237, operação 038055, valor correspondente à duas diárias para o Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, para participar do II Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 19 e 20 de abril de 2017, que ocorrerá na Sede Administrativa do Cofen, no Rio de Janeiro.									
396	517	PEF Nº 012/2017	18/04/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liquidação 500 do empenho 396, operação 057066, valor correspondente à diferença de Diária ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, para a participação do II Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema COFEN/ COREN 'S.									
434	631	DIÁRIAS	02/05/2017	Marina Apolônio de Barros	1.050,00 P	1.050,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Liq. do empenho 434, operação 4281704, valor correspondente à duas diárias e meia para a Coordenadora da Unidade de Fiscalização do Coren-Ma, Marina Apolônio de Barros, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização dos conselhos, que ocorrerá em Brasília, nos dias 03 e 04 maio de 2017, conforme PORTARIA COREN-MA nº 0122, de 27 de abril de 2017.									
455	632	DIÁRIAS	08/05/2017	Allana Petrucya Costa Serra	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Lq. do empenho 455, Doc eletrônico 095284, valor correspondente à 02 diárias para a Enfermeira Representante do Coren em Imperatriz, Allana Petrucya Costa Serra, para viagem à Sede do Coren-Ma, em São Luis, para participar de audiência pública no dia 09 de maio e reunião com a Diretoria e com a Comissão da Semana da Enfermagem, no dia 10 de maio de 2017, conforme portaria COREN-MA Nº 01266, de 08 de maio de 2017.									
448	633	PEF Nº 012/2017	08/05/2017	Fabiana Claudia de Vasconcelos França	450,00 P	450,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Liquidação 623 do empenho 448, operação 095310, valor empenhado à Colaboradora Fabiana Claudia de Vasconcelos França, referente à diária para participação na Semana de Enfermagem 2017- UFMA, no período de 11 a 12 de maio de 2017, conforme portaria nº0118.									
466	635	PEF 012/2017	10/05/2017	Allana Petrucya Costa Serra	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liq. do empenho 466, operação 059064, valor correspondente à 2 diárias para a Enfermeira Representante do Coren em Imperatriz, para viagem à Subseção de Balsas- Ma, para participação como palestrante na Semana da Enfermagem de Balsas, nos dias 25 e 26 de maio de 2017. Conforme portaria Coren-Ma nº 0129, de 09 de maio de 2017									
461	634	PEF Nº 012/2017	10/05/2017	Márcia Fernanda da Silva Gomes	350,00 P	350,00	Outros		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 Representante do Coren-Ma, na Subseção de Caxias, Márcia Fernanda da Silva Gomes, liq. 624 do empenho 461, operação 376083, referente à diária para participação na Solenidade de abertura na II Semana da Enfermagem do CESCER, no município de Coroatá- Ma, no dia 09 de maio de 2017. Conforme convite em anexo.									
491	636	PEF Nº 012/2017	16/05/2017	Allana Petrucya Costa Serra	560,00 P	560,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liq. do empenho 491, operação 045454, valor correspondente à duas diárias para a Enfermeira Representante Allana Petrucya Costa Serra, devido à viagem à Buriticupu- Ma, para participação como Palestrante no dia 18 de maio de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0133, de 10 de maio de 2017									
507	637	PEF Nº 012/2017	18/05/2017	Allana Petrucya Costa Serra	140,00 P	140,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liq. do empenho 507, operação 027794, valor correspondente a diferença de pagamento de diária no valor de R\$ 140,00 reais, para a Enfermeira Representante Allana Petrucya Costa Serra, para viagem à Buriticupu- Ma, referente a participação como palestrante no dia 18 de maio de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0133, de 10 de maio de 2017.									
546	639	PEF Nº 012/2017	23/05/2017	Ítalo Mesquita Bonfim	656,25 P	656,25	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Liq. do empenho 546, operação 416706, valor correspondente ao Gerente Administrativo deste Regional Ítalo Mesquita Bonfim, para participação na Semana de Enfermagem da Subseção do Coren- Ma em Balsas, no período de 23 a 25 de maio de 2017. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.									
547	640	PEF Nº 012/2017	23/05/2017	Jailson Andrade Castro	750,00 P	750,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 547, operação 416597, valor correspondente a diária para o Conselheiro deste Regional Jailson Andrade Castro, para participação na Semana de Enfermagem da Subseção do Coren- Ma em Balsas, no período de 23 a 25 de maio de 2017. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.									
511	638	PEF Nº 012/2017	23/05/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	750,00 P	750,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Liq. do empenho 511, operação 55851, valor correspondente à diária para o Presidente deste Regional Jhonny Marlon Campos Sousa, participação como Palestrante na Semana de Enfermagem da Subseção do Coren- Ma em Balsas, no período de 23 a 25 de maio de 2017. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.									
550	642	PEF Nº 012/2017	26/05/2017	Antonia Cristiane Souza Pereira	1.200,00 P	1.200,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 550, operação 039929, valor referente à 3 diárias para participar da semana de enfermagem na Subseção de Imperatriz/Ma nos dias 29 e 30 de maio de 2017, conforme portaria COREN-MA Nº0141, de 17 Maio de 2017.									
552	647	PEF Nº 012/2017	26/05/2017	Cristeane Costa Vale	1.200,00 P	1.200,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. 633 do empenho 552, operação 383809, valor empenhado à Conselheira deste Regional, Cristeane Costa Vale Ribeiro referente à 3 diárias para participar da semana de enfermagem na Subseção de Imperatriz/Ma nos dias 29 e 30 de maio de 2017, conforme portaria COREN-MA Nº0141, de 17 Maio de 2017.									
555	643	PEF Nº 012/2017	26/05/2017	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	750,00 P	750,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 555, operação 385975, referente à 2 duas diárias e meia para participar da Semana de Enfermagem na Subseção de Caxias/Ma nos dias 30 e 31 de maio de 2017, conforme portaria COREN-MA Nº0144, de 19 Maio de 2017.									
554	648	Diárias	26/05/2017	Jailson Andrade Castro	1.200,00 P	1.200,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 554, operação 383346, valor referente à 3 diárias para participar da semana de enfermagem na Subseção de Imperatriz/Ma nos dias 29 e 30 de maio de 2017, conforme portaria COREN-MA Nº0143, de 19 Maio de 2017.									
551	641	PEF Nº 012/2017	26/05/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.200,00 P	1.200,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Liquidação 627 do empenho 551, operação 039693, valor empenhado ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, referente à 3 diárias para participar da semana de enfermagem na Subseção de Imperatriz/Ma nos dias 29 e 30 de maio de 2017, conforme portaria COREN-MA Nº0141, de 17 Maio de 2017.									
548	645	PEF Nº 012/2017	26/05/2017	Léa Márcia Melo da Costa	750,00 P	750,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liq. do empenho 548, operação 040110, valor referente à 2 duas diárias e meia para participar da semana de enfermagem de Subseção de Caxias/Ma nos dias 30 e 31 de maio de 2017, conforme portaria COREN-MA Nº0142, de Maio de 2017.									
553	646	PEF Nº 012/2017	26/05/2017	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.200,00 P	1.200,00	Outros	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 Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 553, operação 383599, valor referente à 3 diárias para participar da semana de enfermagem na Subseção de Imperatriz/Ma nos dias 29 e 30 de maio de 2017, conforme portaria COREN-MA Nº0141, de 17 Maio de 2017.									
549	644	PEF Nº 012/2017	26/05/2017	Maria Francisca dos Santos	750,00 P	750,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 549, operação 387102, valor referente à 2 duas diárias e meia para participar da semana de enfermagem de Subseção de Caxias/Ma nos dias 30 e 31 de maio de 2017, conforme portaria COREN-MA Nº0142, de 18 Maio de 2017.									
582	650	PEF Nº 012/2017	05/06/2017	Antonia Cristiane Souza Pereira	875,00 P	875,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 582, operação 102592, valor correspondente à diária para a Secretária deste Regional, Antonia Cristiane Souza Pereira, para participar da 1ª Conferência Nacional de Ética em Enfermagem- CONEENF em Brasília- DF, no período de 07 a 09 de junho de 2017, no Debate democrático sobre a proposta do novo Código de Ética da Enfermagem Brasileira. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0138, 16 de maio de 2017.									
517	656	PEF Nº 012/2017	05/06/2017	Claudean Serra Reis	787,50 P	787,50	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a Claudean Serra Reis, liq. do empenho 517, operação 102758, valor correspondente à Diárias para o Colaborador Claudean Serra Reis, para representar o Coren- Ma na 1º Conferência Nacional de Ética em Enfermagem- CONEENF em Brasília- DF, como Delegado do Regional no debate democrático sobre a proposta do novo código de Ética da Enfermagem Brasileira, no período de 07 a 09 de junho de 2017. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.									
516	653	PEF Nº 012/2017	05/06/2017	Cleidimar Souza Cutrim Fonseca	787,50 P	787,50	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Liq. do empenho 516, operação 102717, valor à diárias para Cleidimar Souza Cutrim Fonseca, para representar o Coren- Ma na 1º Conferência Nacional de Ética em Enfermagem- CONEENF em Brasília- DF, como Delegada do Regional no debate democrático sobre a proposta do novo código de Ética da Enfermagem Brasileira, no período de 07 a 09 de junho de 2017. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.									
579	655	PEF Nº 012/2017	05/06/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	875,00 P	875,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Liq. do empenho 579, operação 102634, valor correspondente a Diárias Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, para representar o Coren- Ma na "1ª Conferência Nacional de Ética em Enfermagem- CONEENF em Brasília- DF, no período de 07 a 09 de junho de 2017, no debate democrático sobre a proposta do novo Código de Ética da Enfermagem Brasileira. Conforme Portaria Coren- Ma nº0138, 16 de maio de 2017.									
512	652	PEF Nº 012/2017	05/06/2017	Léa Márcia Melo da Costa	875,00 P	875,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liq. do empenho 512, operação102800, valor correspondente à diárias para a Conselheira Léa Márcia Melo da Costa, para representar o Coren- Ma na 1º Conferência Nacional de Ética em Enfermagem- CONEENF em Brasília- DF, no debate democrático sobre a proposta do novo código de Ética da Enfermagem Brasileira, no período de 06 a 10 de junho de 2017. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.									
581	654	PEF Nº 012/2017	05/06/2017	Luiza Costa Ferreira	787,50 P	787,50	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores
Liquidação 702 do empenho 581, operação 102679, valor correspondente à diárias para a Enfermeira Fiscal deste Regional, Luiza Costa Ferreira, para participar da 1ª Conferência Nacional de Ética em Enfermagem- CONEENF em Brasília- DF, no período de 07 a 09 de junho de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº0138, 16 de maio de 2017.									
513	651	PEF Nº 012/2017	05/06/2017	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	875,00 P	875,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Liq. do empenho 513, operação 102842, valor correspondente à diária para a Conselheira Efetiva, Márcia Cristina Aguiar Mendes Machado, para representar o Coren- Ma na 1º Conferência Nacional de Ética em Enfermagem- CONEENF em Brasília- DF, como Delegada do Regional no debate democrático sobre a proposta do novo código de Ética da Enfermagem Brasileira, no período de 07 a 09 de junho de 2017. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.									
514	649	PEF Nº 012/2017	05/06/2017	Maria Francisca dos Santos	875,00 P	875,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 514, operação 008430, valor referente à diária para à Conselheira Maria Francisca dos Santos, para representar o Coren- Ma na 1º Conferência Nacional de Ética em Enfermagem- CONEENF em Brasília- DF, como Delegada do Regional no debate democrático sobre a proposta do novo código de Ética da Enfermagem Brasileira, no período de 07 a 09 de junho de 2017. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.									
518	657	PEF Nº 012/2017	06/06/2017	CIANNA NUNES RODRIGUES	787,50 P	787,50	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a CIANNA NUNES RODRIGUES, liq. do empenho 518, operação 585212, valor correspondente à Cianna Nunes Rodrigues, para representar o Coren- Ma na 1º Conferência Nacional de Ética em Enfermagem- CONEENF em Brasília- DF, como Delegada do Regional no debate democrático sobre a proposta do novo código de Ética da Enfermagem Brasileira, no período de 07 a 09 de junho de 2017. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.									
583	658	PEF Nº 012/2017	06/06/2017	Isana Barros de Oliveira	787,50 P	787,50	Outros	6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores
Pago a Isana Barros de Oliveira, liq. do empenho 583, operação 581944, valor correspondente à Colaboradora Isana Barros de Oliveira, para representar o Coren- Ma na 1º Conferência Nacional de Ética em Enfermagem- CONEENF em Brasília- DF, no debate democrático sobre a proposta do novo código de Ética da Enfermagem Brasileira, no período de 07 a 09 de junho de 2017. Conforme relatório de atividades e documentação comprobatória em anexo.									
590	659	PEF Nº 012/2017	12/06/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.000,00 P	1.000,00	Outros	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
									Liq. do empenho 590, operação 087103, valor correspondente a diárias para o Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, para participar da 18ª Assembleia de Presidentes a ser realizada no dia 13 de junho de 2017, no escritório administrativo do Cofen na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Conforme Portaria Coren-Ma nº 0155, de 26 de maio de 2017.
634	660	PEF Nº 012/2017	16/06/2017	Daniel Bastos da Silva	2.475,00 P	2.475,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Liq. do empenho 634, operação 586747, valor correspondente a diárias para o Contador deste Regional, Daniel Bastos da Silva, para participar da X Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (X SECOFEM), promovido pela Secretária do Tesouro Nacional (STN), Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Escola de Administração Fazendária (ESAF), que ocorrerá no período de 19 à 23 de junho de 2017, na cidade de Porto Alegre- RS. Conforme documentação comprobatória em anexo.
612	661	PEF Nº 012/2017	19/06/2017	Maristela Campos de Sousa	1.050,00 P	1.050,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
									Liqu. do empenho 612, operação 065308, valor correspondente à diárias para Representante do Coren- Ma na Subseção de Balsas, Maristela Campos de Sousa, para viagem à Sede do Coren-Ma em São Luís- Ma, para reunião com diretoria e resolver assuntos relacionados à Subseção de Balsas, no período de 11 à 14 de junho de 2017. Conforme documentação comprobatória em anexo. Portaria Coren-Ma nº0165, de 08 de junho de 2017.
644	889	PEF Nº 012/2017	26/06/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	625,00 P	625,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 644, operação 153192, valor correspondente à diárias parao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, para participar do 9º SENAFIS- Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, na cidade de Bento Gonçalves no Estado do Rio Grande do Sul, entre os dias 02 a 05 de julho de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0160, de 02 de junho de 2017.
652	899	PEF Nº 012/2017	27/06/2017	ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, liquidação do empenho 652, Outros 045030, Outros ref. a Valor correspondente à Enfermeira Fiscal deste Regional, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para participar do 9º SENAFIS- Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, na cidade de Bento Gonçalves no Estado do Rio Grande do Sul, entre os dias 02 a 05 de julho de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0160, de 02 de junho de 2017.
648	890	PEF Nº 012/2017	27/06/2017	Antonia Cristiane Souza Pereira	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 648, operação 160468, valor correspondente à diária para a Secretária deste Regional, Antonia Cristiane Souza Pereira, para participar do 9º SENAFIS- Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, na cidade de Bento Gonçalves no Estado do Rio Grande do Sul, entre os dias 02 a 05 de julho de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0160, de 02 de junho de 2017.
650	894	PEF Nº 012/2017	27/06/2017	Aurélio Pinheiro de Azevedo	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a Aurélio Pinheiro de Azevedo, liquidação do empenho 650, Doc eletrônico 044989, Outros ref. a Valor correspondente ao Procurador Geral deste Regional, Aurélio Pinheiro de Azevedo, para participar do 9º SENAFIS- Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, na cidade de Bento Gonçalves no Estado do Rio Grande do Sul, entre os dias 02 a 05 de julho de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0160, de 02 de junho de 2017.
645	893	PEF Nº 012/2017	27/06/2017	Cristeane Costa Vale	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 645, Transferência 353003, Outros ref. a Valor correspondente à Conselheira deste Regional, Cristeane Costa Vale Ribeiro, para participar do 9º SENAFIS- Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, na cidade de Bento Gonçalves no Estado do Rio Grande do Sul, entre os dias 02 a 05 de julho de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0160, de 02 de junho de 2017.
646	891	PEF Nº 012/2017	27/06/2017	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
									Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 646, Transferência 154209, Outros ref. a Valor correspondente à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para participar do 9º SENAFIS- Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, na cidade de Bento Gonçalves no Estado do Rio Grande do Sul, entre os dias 02 a 05 de julho de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0160, de 02 de junho de 2017.
653	897	PEF Nº 012/2017	27/06/2017	Luiza Costa Ferreira	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a Luiza Costa Ferreira, liquidação do empenho 653, Doc eletrônico 045268, Outros ref. a Valor correspondente à Enfermeira Fiscal deste Regional, Luiza Costa Ferreira, para participar do 9º SENAFIS- Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, na cidade de Bento Gonçalves no Estado do Rio Grande do Sul, entre os dias 02 a 05 de julho de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0160, de 02 de junho de 2017.
654	896	PEF Nº 012/2017	27/06/2017	Marina Apolônio de Barros	1.260,00 P	1.260,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a Marina Apolônio de Barros, liquidação do empenho 654, Doc eletrônico 045007, Outros ref. a Valor correspondente à Coordenadora da Unidade de Fiscalização deste Regional, Marina Apolônio de Barros, para participar do 9º SENAFIS- Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, na cidade de Bento Gonçalves no Estado do Rio Grande do Sul, entre os dias 02 a 05 de julho de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0160, de 02 de junho de 2017.
650	895	PEF Nº 012/2017	28/06/2017	Aurélio Pinheiro de Azevedo	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
									Pago a Aurélio Pinheiro de Azevedo, liquidação 951 do empenho 650, Doc eletrônico 044009, Outros ref. a Valor correspondente ao Procurador Geral deste Regional, Aurélio Pinheiro de Azevedo, para participar do 9º SENAFIS- Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, na cidade de Bento Gonçalves no Estado do Rio Grande do Sul, entre os dias 02 a 05 de julho de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0160, de 02 de junho de 2017.
651	898	PEF Nº 012/2017	28/06/2017	Djayna Serra Nunes	1.260,00 P	1.260,00	Outros		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 Djayna Serra Nunes, liquidação do empenho 651, Outros 130209, Outros ref. a Valor correspondente à Enfermeira Fiscal deste Regional, Djayna Serra Nunes, para participar do 9º SENAFIS- Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, na cidade de Bento Gonçalves no Estado do Rio Grande do Sul, entre os dias 02 a 05 de julho de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0160, de 02 de junho de 2017.									
647	892	PEF Nº 012/2017	28/06/2017	Jailson Andrade Castro	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 647, Transferência 360020, Outros ref. a Valor correspondente ao Conselheiro deste Regional, Jailson Andrade Castro, para participar do 9º SENAFIS- Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, na cidade de Bento Gonçalves no Estado do Rio Grande do Sul, entre os dias 02 a 05 de julho de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0160, de 02 de junho de 2017.									
700	1131	PEF Nº 012/2017	07/07/2017	Isana Barros de Oliveira	450,00 P	450,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pgto de diárias à colaboradora Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 700, operação 631670, vlr correspondente à Colaboradora e Presidente da Comissão Eleitoral do Coren- Ma, Isana Barros de Oliveira, para participar da reunião de trabalho com o GTAE no dia 06 de julho de 2017, no auditório da Sede do Cofen, em Brasília- DF. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0193, 03 de julho de 2017.									
1031	1164		13/07/2017	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liq. do empenho 1031, operação 422995, valor referente à 05 diária devido ao seu deslocamento até a Sede deste Regional, durante o período de 23 a 28 de julho de 2017 para participar de treinamento e acompanhar rotinas do setor de fiscalização, conforme PORTARIA COREN-MA Nº 0189.									
724	1132	PEF Nº 012/2017	17/07/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	500,00 P	500,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago ao Presidente Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 724, Doc eletrônico, operação 80604, vlr correspondente ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, referente a 1 diária para viagem à Sede do Cofen, em Brasília- DF, para participação na Assembleia Extraordinária de Presidentes, a ser realizada no dia 18 de julho de 2017, das 08 às 18h. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0199, de 07 de julho de 2017.									
897	1134	PEF Nº 012/2017	21/07/2017	Ayslan Celis de Oliveira Costa	840,00 P	840,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pgto de diárias a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação do empenho 897, operação 491065, vlr correspondente ao Servidor lotado na Subseção de Caxias- Ma, para participar de Treinamento sobre Suprimento de Fundos, Resolução 536/2017, dúvidas INCORP, Licitações- status e prazos, além da realização de exames periódicos, nos dias 25 e 26 de julho de 2017 na Sede deste Regional. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0206, 14 de julho de 2017.									
896	1133	PEF Nº 012/2017	21/07/2017	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	840,00 P	840,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pgto de diárias a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação do empenho 896, operação 490921, vlr correspondente à Servidora lotada na Subseção de Pinheiro- Ma, Hellen Rosanna Rodrigues Machado, para participar de Treinamento sobre Suprimento de Fundos, dias 25 e 26 de julho de 2017 na Sede deste Regional. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0206, 14 / 07 / 2017.									
763	1135	DIÁRIAS	21/07/2017	Jakeline Priscila Lima da Silva	840,00 P	840,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pgto de diárias a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação do empenho 763, Doc eletrônico, op 50092, vlr empenhado à Auxiliar Administrativo da Subseção do Coren-Ma em Bacabal, Jakeline Priscila Lima da Silva, referente à 03 diárias para treinamento administrativo e realização de exames médicos na Sede deste Regional, no período de 24 a 28 de julho de 2017, conforme portaria COREN-MA nº 0206, de 14 de julho de 2017.									
765	1094	PEF Nº 012/2017	21/07/2017	Zenilta Almeida do Nascimento	840,00 P	840,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Zenilta Almeida do Nascimento, liq. do empenho 765, operação 491229, requerimento de férias correspondente à Servidora lotada na Subseção de Imperatriz- Ma, p/ participar de Treinamento sobre Suprimento de Fundos, Resolução 536/2017, dúvidas INCORP, Licitações- status e prazos, além da realização de exames periódicos, nos dias 25 e 26 de julho de 2017 na Sede deste Regional.									
768	1177	PEF Nº 012/2017	27/07/2017	Lucidalva de Andrade R. da Silva	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 768, operação 287224, valor correspondente à 5 diárias para a Conselheira deste Regional, Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, para participar do 9º Fórum Nacional de Coordenadores Anjos da Enfermagem e Prêmio Anjos da Enfermagem de Responsabilidade Social que ocorrerá entre os dias 02 e 06 de agosto de 2017, em Juazeiro do Norte- CE. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0215, 21 de julho de 2017.o									
804	1097	PEF Nº 012/2017	09/08/2017	Cristeane Costa Vale	600,00 P	600,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 804, operação 516021, valor correspondente à Conselheira deste Regional, Cristeane Costa Vale, para viagem à Subseção de Imperatriz- Ma, para oitivas das partes e testemunhas do Processo Ético nº 008/2016, no dia 10 de agosto de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0217, 01 de agosto de 2017.									
805	1095	PEF Nº 012/2017	09/08/2017	Lucidalva de Andrade R. da Silva	600,00 P	600,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago à conselheira Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 805, operação 515906, viagem à Subseção de Imperatriz- Ma, para oitivas das partes e testemunhas do Processo Ético nº 008/2016, no dia 10 de agosto de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0217, 01 de agosto de 2017.									
819	1096	PEF Nº 012/2017	09/08/2017	Marinete Mendes Ferreira	840,00 P	840,00	REQUERIMENTO		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 Marinete Mendes Ferreira, Coordenadora de Setor de Registro e Cadastro deste Regional, liquidação do empenho 819, Doc eletrônico, operação 66258, vlr ref. às diárias para representar o Coren- Ma no Encontro Setorial de Registro e Cadastro, nos dias 14 e 15 de agosto de 2017, no auditório do Cofen em Brasília- DF. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0223, 04 de agosto de 2017.									
815	1099	PEF Nº 012/2017	14/08/2017	Antonia Cristiane Souza Pereira	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 815, Doc eletrônico, operação 53902, vlr correspondente a 1(uma) diária para a Secretária/ Conselheira deste Regional, Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, para participar do julgamento final do Processo Administrativo nº 114/2016, que ocorrerá no transcurso da 492ª ROP do COFEN, agendado para o dia 16 de agosto de 2017, na Sede do COFEN, em Brasília- DF. Conforme Portaria nº 0218, 01 de agosto de 2017.									
865	1098	PEF Nº 012/2017	21/08/2017	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago ao servidor Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação do empenho 865, operação 926107, valor correspondente ao Servidor Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, Agente administrativo lotado na Sede do Coren- Ma, para assumir as atividades do Auxiliar administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa na Subseção de Caxias- Ma, nos períodos de 22 a 25 de agosto e de 29 de agosto a 01 de setembro de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0242, de 21 de agosto de 2017.									
777	1100	PEF Nº 012/2017	24/08/2017	Átilla Mary Almeida Elias	2.025,00 P	2.025,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago ao Átilla Mary Almeida Elias, liquidação do empenho 777, Doc eletrônico, operação 37315, vlr correspondente à 4,5 diárias para a Coordenadora Estadual do Programa Anjos da Enfermagem, para participar do 9º Fórum Nacional de Coordenadores Anjos da Enfermagem e Prêmio Anjos da Enfermagem de Responsabilidade Social que ocorrerá entre os dias 02 e 06 de agosto de 2017, em Juazeiro do Norte- CE. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0215, 21 de julho de 2017.									
824	1101	PEF Nº 012/2017	24/08/2017	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 824, Doc eletrônico, operação 37268, vlr correspondente às diárias para participar do julgamento final do processo Administrativo nº 114/2016, que ocorrerá no transcurso da 492ª ROP do Cofen, agendado para dia 16 de agosto de 2017, na Sede do Cofen, em Brasília- DF. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0225, 04 de agosto de 2017.									
921	1102	PEF Nº 012/2017	29/08/2017	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	960,00 P	960,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação do empenho 921, Transferência entre contas, operação 296498, vlr correspondente a 3 diárias para o Servidor Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, Agente administrativo lotado na Sede do Coren- Ma, para assumir as atividades do Auxiliar administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa na subseção de Caxias- Ma, no períodos de 22 a 25 de agosto de 2017 e de 29 de agosto a 01 de setembro de 2017. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0242, de 21 de agosto de 2017.									
975	1103	PEF Nº 012/2017	13/09/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 975, Doc eletrônico, operação 39129, vlr correspondente ao Presidente deste Conselho, Jhonny Marlon Campos Sousa, para participar da 7ª Reunião Extraordinária de Plenário de Gestão 2015/2018 a ser realizada no dia 12 de setembro de 2017, das 08 às 18 h, na Sede do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen. Conforme Portaria Coren- Ma nº 0261, de 06 de setembro de 2017.									
1006	1412	Diárias	25/09/2017	Daniel Bastos da Silva	1.575,00 P	1.575,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago ao controlador Daniel Bastos da Silva, liquidação do empenho 1006, Transferência 360871, Valor ref. à 3,5 diárias ao servidor Daniel Bastos da Silva, Controlador Interno deste Conselho Regional, para participar do "Curso de Atualização em Licitações, Contratos e Controle de Gestão no âmbito do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem", que realizar-se-á dias 27 a 29 de setembro de 2017, em Brasília DF. Capacitação motivada pela Ordem de Serviço nº 03/2017 COFEN, conforme Portaria COREN-MA nº 0268, de 18/09/2017.									
1034	1217	Diárias	11/10/2017	Antonia Cristiane Souza Pereira	2.500,00 P	2.500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 1034, Doc eletrônico 56500, ref. às diárias da secretária ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA PADILHA, para participar do 11º pregão Week - Semana Nacional de Estudos avançado sobre pregão, nos dias 16 a 20 de outubro em Foz do Iguaçu - PR, conforme Portaria nº 0269, de 19 de setembro de 2017.									
1035	1216	Diárias	11/10/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	2.500,00 P	2.500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 1035, Doc eletrônico 56465, ref. às diárias do Presidente deste Conselho, Jhonny Marlon C. Sousa, para participar do 11º pregão Week - Semana Nacional de Estudos avançado sobre pregão, nos dias 16 a 20 de outubro em Foz do Iguaçu - PR, conforme Portaria nº 0269, de 19 de setembro de 2017.									
1036	1215	Diárias	11/10/2017	Leciana da Conceição Figueiredo Pinto	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Leciana da Conceição Figueiredo Pinto, liquidação do empenho 1036, Transferência, operação 511091, ref. às diárias da Coordenadora de Compras e Contratos, Leciana da Conceição F. Pinto, para participar do 11º pregão Week - Semana Nacional de Estudos avançado sobre pregão, nos dias 16 a 20 de outubro em Foz do Iguaçu - PR, conforme Portaria nº 0269, de 19 de setembro de 2017.									
1073	1210	Diárias	11/10/2017	Marina Apolônio de Barros	1.050,00 P	1.050,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marina Apolônio de Barros, liquidação do empenho 1073, TED, operação 56398, ref. às diárias da coordenadora da fiscalização deste Regional, Marina Apolônio de Barros, para a 3ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem, dias 17 a 18 de outubro de 2017, na Sede do COFEN, em Brasília - DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1112	1595	Diárias	23/10/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 1112, operação 075850, valor ref. às diárias do Presidente deste Conselho Jhonny Marlon Campos Sousa, para participar da Assembleia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen /Conselhos Regionais realizado na Sede do COFEN, em Brasília - DF. Portaria nº 291 de 23/10/2017.									
1032	1596	Diárias	23/10/2017	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	1.350,00 P	1.350,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liq. do empenho 1032, operação 075999, valor ref. às diárias à colaboradora Marinete Rodrigues de Farias Diniz, para participar do X COBEON - Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica Neonatal, que ocorrerá dias 01 a 04 de novembro de 2017, em Campo Grande - MS, conforme Portaria nº 0265 de 2017.									
1127	1519	PEF 12/2017	26/10/2017	Cristeane Costa Vale	3.250,00 P	3.250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pgto diárias Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 1127, operação 414203, ref. às diárias (6,5) à Conselheira Cristeane Costa Vale, para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 11 de novembro de 2017, conforme Portaria nº 0103 de 11/04/2017.									
1190	1550		26/10/2017	Fernanda Brandão Rocha	3.250,00 P	3.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. do empenho 1190, operação 414946, valor referente à seis diárias e meia para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que será realizado entre os dias 06 e 10 de novembro de 2017, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme portaria Coren-Ma nº0103, de 11 de abril de 2017.									
1123	1438	PEF 12/2017	26/10/2017	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	800,00 P	800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago ao conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liquidação do empenho 1123, operação 382995, ref. às diárias (02) ao conselheiro FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES, para participar da Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 517 de 26/10/2017. Origem: Imperatriz. Destino: São Luís MA.									
1124	1516	PEF 12/2017	26/10/2017	Gisele Carvalho Silva	2.925,00 P	2.925,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pgto de diárias à servidora Gisele Carvalho Silva, liquidação do empenho 1124, operação 413598, ref. às diárias (6,5) à ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, GISELE CARVALHO SILVA, para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 11 de novembro de 2017, conforme Portaria nº 0103 de 11/04/2017.									
1145	1518	PEF 12/2017	26/10/2017	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	2.925,00 P	2.925,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pgto de diárias a ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 1145, operação 413750, ref. às diárias da COORDENADORA DE PROTOCOLO, ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS, para participar do 20º CBCENF, Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, de 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro RJ, através da Portaria Coren nº 287/2017.									
1187	1549		26/10/2017	Jailson Andrade Castro	3.250,00 P	3.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 1187, operação 415042, valor referente à seis diárias e meia para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que será realizado entre os dias 06 e 10 de novembro de 2017, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme portaria Coren-Ma nº0103, de 11 de abril de 2017.									
1142	1520	PEF 12/2017	26/10/2017	Márcia Fernanda da Silva Gomes	2.925,00 P	2.925,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pgto de diárias a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação do empenho 1142, operação 414729, ref. às diárias da colaboradora MÁRCIA FERNANDA DA SILVA GOMES, para participar do 20º CBCENF, Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, de 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro RJ, através da Portaria Coren nº 287/2017.									
1115	1517	PEF 12/2017	26/10/2017	MARIA CELESTE SANTOS	3.250,00 P	3.250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago à conselheira MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 1115, operação 413678, ref. às diárias (6,5) à conselheira Maria Celeste Santos, para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 11 de novembro de 2017, conforme Portaria nº 0103 de 11/04/2017.									
1114	1537	PEF 12/2017	26/10/2017	Maria Francisca dos Santos	3.250,00 P	3.250,00	Outros	414261	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 1114, operação 414261 valor ref. às diárias (6,5) à conselheira Maria Francisca dos Santos, para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 11 de novembro de 2017, conforme Portaria nº 0103 de 11/04/2017.									
1118	1538	PEF 12/2017	27/10/2017	Antonia Cristiane Souza Pereira	3.250,00 P	3.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 1118, operação 327172, valor ref. às diárias (6,5) à conselheira ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA PADILHA, para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 11 de novembro de 2017, conforme Portaria nº 0103 de 11/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	1617	PEF 12/2017	27/10/2017	Átilla Mary Almeida Elias	2.925,00 P	2.925,00	REQUERIMENTO	diárias	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Átilla Mary Almeida Elias, liquidação 1502 do empenho 1141, Transferência, op 176058, ref. às diárias da colaboradora ÁTILLA MARY ALMEIDA ELIAS DE SOUSA, para participar do 20º CBCENF, Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, de 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro RJ, através da Portaria Coren nº 287/2017.									
1194	1570	PEF 12/2017	27/10/2017	Deusdede Fernandes da Silva	2.925,00 P	2.925,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liq. do empenho 1194, operação 017656, valor ref. às diárias do colaborador Deusdede Fernandes da Silva, para participar do 20º CBCENF, que será realizado entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 287 de 10/10/2017.									
1120	1546	PEF 12/2017	27/10/2017	EDGAR RABELO INOJOSA	3.250,00 P	3.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liq. do empenho 1120, operação 0175450, valor ref. às diárias (6,5) ao conselheiro EDGAR RABELO INOJOSA, para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 11 de novembro de 2017, conforme Portaria nº 0103 de 11/04/2017.									
1125	1541	PEF 12/2017	27/10/2017	Isana Barros de Oliveira	2.925,00 P	2.925,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Isana Barros de Oliveira, liq. do empenho 1125, operação 347880, valor ref. às diárias (6,5) à Colaboradora Isana Barros de Oliveira, para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 11 de novembro de 2017, conforme Portaria nº 0103 de 11/04/2017.									
1122	1536	PEF 12/2017	27/10/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	3.250,00 P	3.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 1122, operação 343630, valor ref. às diárias (6,5) ao conselheiro e presidente JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 11 de novembro de 2017, conforme Portaria nº 0103 de 11/04/2017.									
1119	1539	PEF 12/2017	27/10/2017	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.250,00 P	3.250,00	Outros	161372	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 1119, operação 161372 valor ref. às diárias (6,5) à conselheira e tesoureira KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA, para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 11 de novembro de 2017, conforme Portaria nº 0103 de 11/04/2017.									
1139	1540	PEF 12/2017	27/10/2017	Kheila Azevedo Ferreira Passos	3.250,00 P	3.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liq. do empenho 1139, operação 171210, valor ref. às diárias da conselheira KHEILA AZEVEDO F. PASSOS, para participar do 20º CBCENF, Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, de 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro RJ, através da Portaria Coren nº 287/2017.									
1117	1548	PEF 12/2017	27/10/2017	Léa Márcia Melo da Costa	3.250,00 P	3.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liq. do empenho 1117, operação 174732, valor ref. às diárias (6,5) à conselheira LÉA MÁRCIA MELO DA COSTA, para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 11 de novembro de 2017, conforme Portaria nº 0103 de 11/04/2017.									
1116	1542	PEF 12/2017	27/10/2017	Lucidalva de Andrade R. da Silva	3.250,00 P	3.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 1116, operação 347490, valor ref. às diárias (6,5) à conselheira LUCIDALVA DE ANDRADE R. DA SILVA, para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 11 de novembro de 2017, conforme Portaria nº 0103 de 11/04/2017. q									
1144	1545	PEF 12/2017	27/10/2017	Luiza Costa Ferreira	2.730,00 P	2.730,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luiza Costa Ferreira, liq. do empenho 1144, operação 175772, valor ref. às diárias da enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira, para participar do 20º CBCENF, Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, de 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro RJ, através da Portaria Coren nº 287/2017.									
1138	1547	Diárias	27/10/2017	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	3.250,00 P	3.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liq. do empenho 1138, operação 175050, valor ref. às diárias da conselheira Márcia Cristina Aguiar Mendes Machado, para participar do 20º CBCENF, Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, de 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro RJ, através da Portaria Coren nº 0103, de 11/04/2017 e Portaria nº 287/2017.									
1143	1543	PEF 12/2017	27/10/2017	Marina Apolônio de Barros	2.730,00 P	2.730,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marina Apolônio de Barros, liq. do empenho 1143, operação 176300, valor ref. às diárias da enfermeira fiscal Marina Apolônio de Barros, para participar do 20º CBCENF, Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, de 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro RJ, através da Portaria Coren nº 287/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1197	1553	PEF 269/2017	30/10/2017	Allana Petrucya Costa Serra	2.025,00 P	2.025,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liq. do empenho 1197, operação 060766, valor ref. às diárias da colaboradora Allana Petrucya Costa Serra, para participar do 20º CBCENF, que será realizado entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 289/2017.									
1204	1555	PEF 269/2017	30/10/2017	Fabrcia Silva Rego	2.470,00 P	2.470,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fabrcia Silva Rego, liq. do empenho 1204, operação 572009, valor ref. às diárias da colaboradora, Fabrcia Silva Rêgo, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 288 de 10/10/2017.									
1211	1562	Diárias PEF 269/17	30/10/2017	FRANCISCA MARIA FERREIRA NORONHA	2.475,00 P	2.475,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCA MARIA FERREIRA NORONHA, liq. do empenho 1211, operação 060880, valor ref. às diárias da colaboradora, FRANCISCA MARIA FERREIRA NORONHA, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 297 de 23/10/2017.									
1193	1552	PEF 12/2017	30/10/2017	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	2.925,00 P	2.925,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liq. do empenho 1193, operação 060926, valor ref. às diárias do colaborador Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para participar do 20º CBCENF, que será realizado entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 288 de 10/10/2017.									
1206	1556	PEF 269/2017	30/10/2017	Ilvanete de Jesus França	2.475,00 P	2.475,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ilvanete de Jesus França, liq. do empenho 1206, operação 061204, valor ref. às diárias da colaboradora, ILVANETE DE JESUS FRANÇA, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 297 de 23/10/2017.									
1209	1560	PEF 269/2017	30/10/2017	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.925,00 P	2.925,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liq. do empenho 1209, operação 06146, valor ref. às diárias do colaborador, José Carlos Costa Araújo júnior , para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 297 de 23/10/2017.									
1208	1558	PEF 269/2017	30/10/2017	Lisandra Maria Martins Fernandes	2.925,00 P	2.925,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lisandra Maria Martins Fernandes, liq. do empenho 1208, operação 061054, valor ref. às diárias da colaboradora, Lisandra Maria Martins Fernandes, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 288 de 10/10/2017.									
1212	1563	PEF 269/2017	30/10/2017	Ronaldo Alves Pinheiro	2.925,00 P	2.925,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ronaldo Alves Pinheiro, liq. do empenho 1212, operação 088348, valor ref. às diárias do colaborador, RONALDO ALVES PINHEIRO, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 288 de 10/10/2017.									
1210	1561	PEF 269/2017	30/10/2017	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.475,00 P	2.475,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liq. do empenho 1210, operação 061093, valor ref. às diárias da colaboradora, Roseane Rodrigues Mendes Costa, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 297 de 23/10/2017.									
1203	1568	PEF Nº 269/2017	30/10/2017	Thaina Ferreira Pinto	2.470,00 P	2.470,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Thaina Ferreira Pinto, liq. do empenho 1203, operação 571489, valor ref. às diárias da colaboradora, Thainá Ferreira Pinto, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 288 de 10/10/2017.									
1205	1559	PEF 269/2017	31/10/2017	Andrey da Silva Menezes	2.470,00 P	2.470,00	CCF		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Andrey da Silva Menezes, liq. do empenho 1205, Cheque 900599, valor ref. às diárias do colaborador, Andrey da Silva Menezes, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 288 de 10/10/2017.									
1188	1569	PEF Nº 269/2017	31/10/2017	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	3.250,00 P	3.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq. do empenho 1188, operação 359747, valor empenhado ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, referente à seis diárias e meia para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que será realizado entre os dias 06 e 10 de novembro de 2017, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme portaria Coren-Ma nº0103, de 11 de abril de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1121	1551	PEF 12/2017	31/10/2017	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	3.250,00 P	3.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 1121, operação 359964, valor ref. às diárias (6,5) ao conselheiro GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, para participar do 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 11 de novembro de 2017, conforme Portaria nº 0103 de 11/04/2017.									
1199	1554	PEF 269/17	31/10/2017	Kamilla de Jesus Reis da Cruz	2.470,00 P	2.470,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Kamilla de Jesus Reis da Cruz, liq. do empenho 1199, operação 360211, valor ref. às diárias da colaboradora, KAMILLA DE JESUS REIS DA CRUZ, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 288 de 10/10/2017.									
1207	1557	PEF 269/2017	31/10/2017	Thalya Viana Gois	2.470,00 P	2.470,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Thalya Viana Gois, liq. do empenho 1207, Cheque 900600, valor ref. às diárias da colaboradora, Thálya Viana Góis, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 300 de 23/10/2017.									
1198	1566	Diárias PEF 269/17	01/11/2017	Anna Letícia Cabral Pavão Chaves	2.925,00 P	2.925,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Anna Letícia Cabral Pavão Chaves, liq. do empenho 1198, operação 160624, valor ref. às diárias da colaboradora, Anna Letícia Cabral Pavão Chaves, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 288 de 10/10/2017.									
1140	1571	PEF 12/2017	03/11/2017	Claudijane Mota Góes	2.470,00 P	2.470,00	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Claudijane Mota Góes, liq. do empenho 1140, Cheque 900596, valor ref. às diárias da colaboradora Claudijane Mota Góes, para participar do 20º CBCENF, Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, de 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro RJ, através da Portaria Coren nº 300/2017.									
1192	1567	Diárias	03/11/2017	José Raimundo da Silva	2.925,00 P	2.925,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a José Raimundo da Silva, liq. do empenho 1192, operação 169742, valor ref. às diárias do colaborador José Raimundo da Silva, do grupo de Dança Afro Malungos, que representará o COREN MA no 20º CBCENF, que acontecerá no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 11 de novembro de 2017.									
1202	1572	PEF 269/2017	03/11/2017	Vanderli Ribeiro Garces	2.925,00 P	2.925,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Vanderli Ribeiro Garces, liq. do empenho 1202, operação 170215, valor ref. às diárias do colaborador, Vanderli Ribeiro Garcês, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 288 de 10/10/2017.									
1200	1564	PEF Nº 269/2017	06/11/2017	Raquel de Carvalho de Sousa	1.710,00 P	1.710,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Raquel de Carvalho de Sousa, liq. do empenho 1200, Cheque 900602, valor ref. às diárias da colaboradora, RAQUEL DE CARVALHO DE SOUSA, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 288 de 10/10/2017.									
1201	1565	PEF 269/2017	13/11/2017	Thamyres da Cruz Miranda	2.470,00 P	2.470,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Thamyres da Cruz Miranda, liq. do empenho 1201, Cheque 900601, valor ref. às diárias da colaboradora, THAMYRES DA CRUZ MIRANDA, para participar do 20º CBCENF, que será entre os dias 05 a 11 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro. Conforme Portaria nº 288 de 10/10/2017.									
1266	1681		16/11/2017	Luis Eduardo Santos	900,00 P	900,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago ao coordenador da T.I. Luis Eduardo Santos, liquidação do empenho 1266, Doc eletrônico, op 75750, vrl empenhado ao Coordenador de T. I. Luis Eduardo Santos, referente a 2 diárias para participar do encontro de tecnologia da informação e comunicação do sistema COFEN/COREN, que ocorrerá dia 21 e 22 de novembro de 2017, conforme portaria nº 0307.									
1273	1680		16/11/2017	Luiza Costa Ferreira	1.080,00 P	1.080,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luiza Costa Ferreira, liquidação do empenho 1273, Doc eletrônico, op 75497, vlr empenhado à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira, referente à 4 diárias e meia para realizar fiscalização em unidades de saúde dos municípios de Davinópolis e Governador Edson Lobão, durante os dias de 20 a 24 de novembro de 2017.									
1274	1682	PEF Nº 012/2017	16/11/2017	Milene Barreto Brito de Oliveira	1.080,00 P	1.080,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Milene Barreto Brito de Oliveira, liquidação do empenho 1274, Doc eletrônico 75409, vlr empenhado à Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito de Oliveira, referente à 4 diárias e meia para realizar fiscalização em unidades de saúde dos municípios de Davinópolis e Governador Edson Lobão, durante os dias de 20 a 24/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1274	1693	PEF Nº 012/2017	20/11/2017	Milene Barreto Brito de Oliveira	1.080,00 P	1.080,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Milene Barreto Brito de Oliveira, liquidação 1660 do empenho 1274, Doc eletrônico 60458, vlr empenhado à Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito de Oliveira, referente à 4 diárias e meia para realizar fiscalização em unidades de saúde dos municípios de Davinópolis e Governador Edson Lobão, durante os dias de 20 a 24 de novembro de 2017.									
1288	1684		22/11/2017	Antonia Cristiane Souza Pereira	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 1288, Doc eletrônico, op 55443, vlr empenhado à Secretária deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, referente à 4 diárias e meia para participar do Curso de Novos Gestores do Sistema Cofen/Correns no período de 27 de novembro a 01 de dezembro e também da Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Correns no dia 29 de novembro de 2017, em Brasília, conforme portaria Coren-Ma nº 0312, de 14 de novembro de 2017.									
1290	1686	PEF Nº012/2017	22/11/2017	Cassia Chaves Lopes	1.080,00 P	1.080,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a enfermeira fiscal Cassia Chaves Lopes, liquidação do empenho 1290, Doc eletrônico, op 55486, vlr empenhado à Enfermeira Fiscal, Cassia Chaves Lopes, referente à 4 diárias e meia para fiscalizar à Região das Chapadas do Alto Itapecuru e Presidente Dutra no período de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2017, conforme Portaria Coren-Ma nº 0317, de 16 de novembro de 2017.									
1302	1687	PAD Nº 012/2017	22/11/2017	Jailson Andrade Castro	750,00 P	750,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago ao conselheiro Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 1302, Transferência, op 445095, vlr empenhado ao Conselheiro, Jailson Castro Andrade, referente à 2 diárias para participar do 5º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (EBATE), que ocorrerá no dia 24 de novembro, na cidade de Salvador- Ba, conforme portaria nº 0313.									
1302	1688	PAD Nº 012/2017	22/11/2017	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 1302, Transferência, op 446221, vlr empenhado ao Conselheiro, Jailson Castro Andrade, referente à 2 diárias para participar do 5º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (EBATE), que ocorrerá no dia 24 de novembro, na cidade de Salvador- Ba, conforme portaria nº 0313.									
1287	1683		22/11/2017	Jhonny Marlon Campos Sousa	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago ao presidente Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 1287, Doc eletrônico, op 55395, vlr empenhado ao Presidente deste Regional Jhonny Marlon Campos Sousa, referente à 4 diárias e meia para participar do Curso de Novos Gestores do Sistema Cofen/Correns no período de 27 de novembro a 01 de dezembro e também da Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Correns no dia 29 de novembro de 2017, em Brasília, conforme portaria Coren-Ma nº 0312, de 14 de novembro de 2017.									
1301	1685	PEF Nº 012/2017	22/11/2017	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 1301, op 445955, vlr empenhado à Conselheira Maria Francisca dos Santos, referente à 1/2 diária para participar do 5º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (EBATE), que ocorrerá no dia 24 de novembro, na cidade de Salvador- BA.									
1289	1694	PEF Nº 012/2017	22/11/2017	Maria Francisca dos Santos	750,00 P	750,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 1289, Transferência 445332, Valor empenhado à Conselheira Maria Francisca dos Santos, referente à um diária e meia para para participar do 5º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (EBATE), que ocorrerá no dia 24 de novembro de 2017, na cidade de Salvador/BA, conforme portaria Coren-Ma nº 0313, de 14 de novembro de 2017.									
1303	1689	PEF Nº 012/2017	23/11/2017	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.250,00 P	2.250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1303, Doc eletrônico, op 34030, vlr empenhado à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à quatro diárias e meia para participar do Curso de Novos Gestores do Sistema Cofen/Correns no período de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2017, conforme portaria nº 0316.									
1291	1690	PEF Nº012/2017	28/11/2017	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	1.320,00 P	1.320,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liquidação do empenho 1291, Transferência, op165020, vlr empenhado à Enfermeira Fiscal, Pollyane Aguiar do Nascimento, referente à 5 diárias e meia para fiscalizar à Região das Chapadas do Alto Itapecuru e Presidente Dutra no período de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2017, conforme Portaria Coren-Ma nº 0317, de 16 de novembro de 2017.									
1341	1691		07/12/2017	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	1.140,00 P	1.140,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liquidação do empenho 1341, Transferência, op 763649, vlr empenhado à Enfermeira Fiscal, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, referente a 4 diárias e meia para participar treinamento na Sede do Coren-Ma, durante os dias 11 a 16 de dezembro de 2017, conforme Portaria Coren-Ma nº 0324.									
1374	1692	Diárias	13/12/2017	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	300,00 P	300,00	Transf. bancária		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 POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liquidação do empenho 1374, Transferência 541803, ref. à diferença das diárias à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do N. Coelho, para participar de treinamento na Sede do COREN MA.									
Total de pagamentos: 164					238.916,25	238.916,25			
Total líquido:						238.916,25			