

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	90	PEF 069/2016	22/02/2016	ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA	1.748,00 P	1.748,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELAINE VIEGAS DE SOUZA, liquidação do empenho 90, Débito em conta 218687, Seleccione... ref. a Valor empenhado a ELAINE VIEGAS DE SOUZA, Ref. às diárias da servidora para treinamento no COFEN Brasília, sobre Relatório de Gestão e Prestação de Contas, nos dias 21 a 25 de fevereiro de 2016.									
91	91	PEF 69/2016	23/02/2016	Fernando Cesar Beliche Alves	1.748,00 P	1.748,00	Outros	1592	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Fernando Cesar Beliche Alves, liquidação do empenho 91, Cheque 1592, Valor empenhado a FERNANDO CÉSAR BELICHE ALVES, Ref. às diárias para treinamento no COFEN Brasília, sobre Relatório de Gestão e Prestação de Contas, nos dias 21 a 25 de fevereiro de 2016.									
71	89		26/02/2016	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	452,00 P	452,00	REQUISIÇÃO	1595	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 205 do empenho 71, Cheque 001595, REQUISIÇÃO 1595 ref. a Valor empenhado ref. às diárias a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, advogado deste Coren MA para representação em audiência junto à Procuradoria do Trabalho no Município de Imperatriz MA, no dia 15 de fevereiro de 2016, conf. Portaria nº 028 de 11/02/2016 e cfe. Notificação de Audiência nº 6242.2015.									
119	95	PEF 078/2016	04/03/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	655,50 P	655,50	REQUISIÇÃO	Circular 006/2016 Gab.COFEN	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 104 do empenho 119, Doc eletrônico 62814, REQUISIÇÃO Circular 006/2016 Gab.COFEN ref. a Valor empenhado à Conselheira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. às diárias (1,5) para participação do Encontro dos Tesoureiros Sistema Cofen/Coren's em Brasília dia 07 de março de 2016.									
121	92	PEF Nº 070/2016	10/03/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	760,00 P	760,00	REQUISIÇÃO	Diárias	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liquidação 108 do empenho 121, Transferência 437330, REQUISIÇÃO Diárias ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, ref. às diárias (2) para participar da 487ª ROP de 25/02/2016 de Imperatriz à São Luís. Cfe. requisição de diárias e Despacho da Tesouraria nº 054/2016.									
108	94	PEF 76/2016	10/03/2016	Gisele Carvalho Silva	1.223,60 P	1.223,60	REQUISIÇÃO	Desp. 0143/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Gisele Carvalho Silva, liquidação 94 do empenho 108, Transferência , REQUISIÇÃO Desp. 0143/2016 ref. a VALOR EMPENHADO À ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE COREN-MA REF. AO CUSTEIO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM À SÃO PAULO NO PERÍODO DE 08 A 11/03 DE 2016, NO SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO.									
128	93	DIÁRIAS	11/03/2016	FRNAKLIN ROOSEVELT MARINO CHAVES	1.520,00 P	1.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FRNAKLIN ROOSEVELT MARINO CHAVES, liquidação 123 do empenho 128, Transferência 417382, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao conselheiro FRANKLIN ROOSEVELT MARINO CHAVES, ref. a 4 (quatro) diárias para o Conselheiro participar pela aquisição ou serviços prestados.									
271	421		20/04/2016	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO	Operç. SLZ II	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liq. 222 do empenho 271, operação 478657, pelas (6) seis DIÁRIAS de Imperatriz a São Luís, ref. à participação da Operação SLZ, no período de 24/04 a 30/04 de 2016.									
279	412	PEF 66/2016	20/04/2016	Cristeane Costa Vale	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	Seminário Administrativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. 230 do empenho 279, operação 476740, ref. as DIÁRIAS de participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	408	PEF 66/2016	20/04/2016	ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	Seminário Administrativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELAINE VIEGAS DE SOUZA, liq. 226 do empenho 275, Operação 469064, ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016.									
284	417	PEF 66/2016	20/04/2016	Fernanda Brandão Rocha	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	Seminário Administrativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. 235 do empenho 284, operação 505081, DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016.									
272	405	PEF 66/2016	20/04/2016	GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	Seminário Administrativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a GABRIELLE GUEDES COSTA FONTES, liq. 223 do empenho 272, oper. 503981, DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016.									
277	410	PEF 66/2016	20/04/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	Seminário Administrativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. 228 do empenho 277, operação 473142, ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016.									
278	411	PEF 66/2016	20/04/2016	Jailson Andrade Castro	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	Seminário Administrativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. 229 do empenho 278, operação 475715, ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016.									
282	415	PEF 66/2016	20/04/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	Seminário Administrativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. 233 do empenho 282, OPERAÇÃO 483439, DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016.									
273	406	PEF 066/2016	20/04/2016	José Francisco Holanda Sales	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	Seminário Administrativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a José Francisco Holanda Sales, liq. 224 do empenho 273, operação 466193, DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.									
283	416	PEF 66/2016	20/04/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	Seminário Administrativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. 234 do empenho 283, operação 50287, duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016.									
280	413	PEF 66/2016	20/04/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. 231 do empenho 280, operação 477757, duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016.									
274	407	PEF 66/2016	20/04/2016	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	Seminário Administrativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liq. 225 do empenho 274, oper. 467088, DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016. Portaria nº 057/2016 de 18 de abril de 2016.									
276	409	PEF 66/2016	20/04/2016	MARIA CELESTE SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	Seminário Administrativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liq. 227 do empenho 276, operação 470985, ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016.									
281	414	PEF 66/2016	20/04/2016	Maria Francisca dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	Seminário Administrativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. 232 do empenho 281, operação 481729, duas DIÁRIAS ref. à participação no Seminário Administrativo em Teresina - Piauí, no período de 26/04 a 29/04 de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	420		20/04/2016	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liq. 236 do empenho 285, operação 480369, REQUISIÇÃO de (6) seis DIÁRIAS ref. à participação na Operação SLZ II, em São Luís - MA, no período de 25/04 a 29/04 de 2016.									
333	422	Diárias	03/05/2016	Raimundo Renato da Silva Neto	225,00 P	225,00	REQUISIÇÃO	Reunião COFEN	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Raimundo Renato da Silva Neto, liq 284 do empenho 333, operação 390773, valor ref. à diária (1/2) ao Sr. Raimundo Renato da Silva Neto, p/ apresentar o Instituto Brasileiro Sou Enfermagem ao COFEN dia 04 de maio de 2016, em audiência com o Presidente do COFEN Manoel Carlos Neri em Brasília.									
363	423	DIÁRIAS	05/05/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	Diárias	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq 342 do empenho 363, OPERAÇÃO 457672, REQUISIÇÃO DE Diárias ref. a convocatória da Presidente deste Conselho à Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 490 no dia 05 de maio de 2016.									
422	424	Diárias	19/05/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq do empenho 422, OPERAÇÃO 26858, pelas diárias a Caxias MA, para participar da Semana da Enfermagem 2016 neste Município na II Jornada Científica no dia 20/05 no auditório da FACEMA em Caxias MARANHÃO.									
423	425	Diárias	19/05/2016	Kheila Azevedo Ferreira Passos	800,00 P	800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liq. do empenho 423, OPERAÇÃO 26804, ref. às diárias para representar o Coren MA na Semana da Enfermagem na Escola Nossa Senhora das Graças em Caxias MA, dia 20/05/2016.									
428	428	Diárias	23/05/2016	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	480,00 P	480,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liq. do empenho 428, oper. 530163, ref. a 1,5 (uma diária e meia) em viagem a ser realizada a Bacabal MA, para desempenhar atividades administrativas na Subseção de Bacabal.									
434	433	PEF 15/2016	25/05/2016	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	800,00 P	800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liq. do empenho 434, op 255898, ref. às diárias do comparecimento à Sede do Coren MA para prestar depoimento sobre o PAD 363/2015 no dia 08 de julho de 2015.									
435	432	PEF 15/2016	25/05/2016	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	1.440,00 P	1.440,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liq. do empenho 435, Valor empenhado à enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, ref. ao comparecimento no treinamento junto ao CTFIS no período de 28 a 30 de setembro de 2016.									
436	439	PEF 15/2016	30/05/2016	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	800,00 P	800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liq. do empenho 436, oper 497527, ref. às diárias da ação fiscalizatória conjunta com a Câmara Técnica de Fiscalização do COFEN de 12 a 16 de outubro de 2015, na sede do Coren MA>									
448	429	Diárias	03/06/2016	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	Diárias	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liq. 435 do empenho 448, operação 243086, Requisição de diárias (1,5) para viagem à cidade de Bacabal para desempenhar atividades administrativas na Subseção do Coren Bacabal, dias 02 e 03 de junho de 2016.									
491	624	PEF 66/2016	07/06/2016	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	480,00 P	480,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liq. do emp. 491, operação 597331, requisição de DIÁRIAS do Chefe de Patrimônio e Almoxarifado, pela viagem à Bacabal MA, para desempenhar atividades administrativas no Coren MA subseção Bacabal. Dias 09/06 a 10/06 de 2016.									
530	625	Diárias	23/06/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	800,00 P	800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq do empenho 530, Doc eletrônico. operação 35512, diárias da Presidente Interina Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação da inauguração do Hospital Municipal Frei Alberto Beretta na cidade de Sítio Novo Maranhão, dia 25 de junho de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	626	Diárias	28/06/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	800,00 P	800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq. do emp. 536, diárias do Conselheiro da Subseção Imperatriz Franklin Roosevelt Marinho Chaves, pela participação da ROP nº 492 dia 30/06/2016.									
558	635	Diárias	01/07/2016	Marina Apolônio de Barros	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marina Apolônio de Barros, liquidação do empenho 558, Doc eletrônico. cód de operação 47616, requisição de diárias à Coordenadora da Fiscalização Marina Apolônio pela participação na 2ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização a ser realizada dias 05 e 06/07 de 2016 em Brasília, na Sede do COFEN.									
608	636	PEF 066/2016	12/07/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	750,00 P	750,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 608, Doc eletrônico. Cód de operação 50611, Valor empenhado a Antonia Cristiane Souza Pereira, ref. 1,5 diárias no período de 13/07 a 14/07p/ participação de reunião de trabalho c/ o presidente do COFEN.									
609	637	PEF 066/2016	12/07/2016	Fernanda Brandão Rocha	750,00 P	750,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. do empenho 609, Transferência. operação 376449, valor empenhado a Fernanda Brandão Rocha, ref. 1,5 diárias no período de 13/07 a 14/07p/ participação de reunião de trabalho c/ o presidente do COFEN.									
611	638	PEF 066/2016	12/07/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	750,00 P	750,00	Transf. bancária	Diárias	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 611, Doc eletrônico, operação 51185, valor empenhado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. 1,5 diárias no período de 13/07 a 14/07p/ participação de reunião de trabalho c/ o presidente do COFEN.									
625	639	Diárias	15/07/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	1.500,00 P	1.500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 625, Doc eletrônico. operação 53461, ref. à solicitação de diárias à presidente interina, Antônia Cristiane S. Pereira, à Brasília DF, no período de 18 a 20 de julho de 2016, para participar do curso de Governança Pública no COFEN.									
626	640	Diárias	15/07/2016	Daniel Bastos da Silva	1.350,00 P	1.350,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniel Bastos da Silva, liq. do empenho 626, Doc eletrônico. operação 53782, solicitação de diárias ao Controlador Interno deste Conselho, Daniel Bastos da Silva, à Brasília DF, no período de 18 a 20 de julho de 2016, para participar do curso de Governança Pública no COFEN.									
623	709	Diárias	15/07/2016	Fernanda Brandão Rocha	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. do empenho 623, operação 499968, Transf. bancária, ref. à solicitação de diárias (2,5) à secretária Fernanda B. Rocha, à cidade de Pinheiro MA, no período de 16 a 18 de julho de 2016.									
615	711	Diária	15/07/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	junho 2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq. 604 do empenho 615, operação 488230, ref. à solicitação de DIÁRIA do conselheiro FRANKLIN ROOSEVELT M. CHAVES, para participar a convite da inauguração do Hospital Frei Alberto Beretta em Sítio Novo MA, dia 25/06/2016.									
622	698	Diárias	15/07/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, operação 501209, solicitação de diárias (2,5) ao Conselheiro Franklin Chaves, à cidade de Pinheiro MA, no período de 16 a 18 de julho de 2016. liq do empenho 622.									
624	697	diárias	15/07/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 624, Doc eletrônico, operação 53742, solicitação de diárias (2,5) à tesoureira deste Conselho, Kelly Inaiane Nalva, à cidade de Pinheiro MA, no período de 16 a 18 de julho de 2016.									
634	710	Diárias	21/07/2016	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	480,00 P	480,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liq. do empenho 634, TEV, Operação 358798, Ref. à solicitação de diária ao Coordenador de Patrimônio e Almoarifado, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para viagem à Subseção de Pinheiro MA, para resolver questões de ordens administrativas provenientes desta Subseção. Dias 21 e 22 de julho de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
637	713	Diárias	22/07/2016	Cristeane Costa Vale	400,00 P	400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 637, operação 362286, ref. à solicitação de diária da Conselheira Cristeane Costa Vale, para viagem à Pedreiras MA.									
633	712	Diárias	22/07/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	800,00 P	800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq. do empenho 633, operação 358405, ref. à solicitação de diária ao Conselheiro, Franklin Roosevelt M. Chaves, para participar da ROP 493 do dia 15/07/2016.									
635	717	Diárias	22/07/2016	Jailson Andrade Castro	400,00 P	400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 635, operação 361690, Ref. à solicitação de diária do Conselheiro Jailson A. Castro, para viagem à Pedreiras MA.									
636	715	Diárias	22/07/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	400,00 P	400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 636, Operação 359759, ref. à solicitação de diária do Conselheiro Jhonny Marlon C. Sousa, para viagem à Pedreiras MA.									
693	714	DIÁRIA	28/07/2016	Cristeane Costa Vale	200,00 P	200,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 693, operação 328657, REF. AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA (0,5) CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 637 DE 2016 À CONSELHEIRA CRISTEANE COSTA VALE.									
666	721	DIÁRIAS	28/07/2016	Daniel Bastos da Silva	1.800,00 P	1.800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniel Bastos da Silva, liq. do empenho 666, operação 43288, REF. À SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DO CONTROLADOR, DANIEL B. DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO, DIAS 02 A 04 DE AGOS DE 2016, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA - DF.									
668	720	DIÁRIAS	28/07/2016	ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA	1.680,00 P	1.680,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ELAINE VIEGAS DE SOUZA, liq. do empenho 668, Doc eletrônico, Operação 43266, REF. À SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA CONTADORA DO REGIONAL, ELAINE VIEGAS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO, DIAS 02 A 04 DE AGOS DE 2016, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA - DF.									
691	718	DIÁRIAS	28/07/2016	Jailson Andrade Castro	200,00 P	200,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 691, Transferência entre contas, Operação 328702, VALOR REF. AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA (0,5) CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 635 DE 2016.									
670	722	DIÁRIAS	28/07/2016	Jakeline Priscila Lima da Silva	320,00 P	320,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liq. do empenho 670, Doc eletrônico, operação 43423, REF. À SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA AUX. ADMINISTRATIVA DO COREN - MA, JAKELINE P. L. DA SILVA, SUBSEÇÃO DE BACABAL, PARA PRESTAR DEPOIMENTO REF. AO PAD 114/2016, DIA 04/08/2016, NA SEDE DO COREN MA.									
692	716	DIÁRIAS	28/07/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	200,00 P	200,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 692, Transferência TEV, Operação 328617, REF. AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA (0,5) CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 636 DE 2016 AO CONSELHEIRO JHONNY MARLON C. SOUSA.									
667	719	DIÁRIAS	28/07/2016	Teodora Cunha Silva Alves	1.800,00 P	1.800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liq. do empenho 667, Transferência entre contas, operação 327151, VALOR REF. À SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DA COORD. DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO, TEODORA C. S. ALVES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL FINANCEIRO, QUE OCORRERÁ DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2016, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA - DF.									
701	723	DIÁRIAS	05/08/2016	Gisele Carvalho Silva	675,00 P	675,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Gisele Carvalho Silva, liq. do empenho 701, Transferência entre contas 917960, Sel da Cx. REF. À DIÁRIA (1,5) DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, GISELE SILVA CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO (e-SIC), EM BRASÍLIA - DF, DIA 08/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
734	724	Diárias	12/08/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 734, Doc eletrônico, operação 43075, Valor empenhado à Presidente Interina Antônia Cristiane S. Pereira, pela solicitação de diárias cfe Portaria COREN-MA 0162, DE 10/08/2016, para participar da inauguração do Espaço Cultural COFEN DF, em Brasília DF, dias 16 e 17 de agosto de 2016. E para Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN, conforme convocatória dia 17/08/2016 em Brasília.									
771	726		15/08/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	800,00 P	800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq. do empenho 771, operação 656337, Valor empenhado ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, pela solicitação de diárias para deslocamento à Sede do Coren MA, para dar esclarecimentos quanto ao PAD 114/2016, dia 15/08/2016 às 14 horas.									
753	725	Diárias	19/08/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	800,00 P	800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq. do empenho 753, operação 489889, Valor empenhado ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, ref. ao deslocamento à Sede deste Conselho Regional para participar da 112ª Reunião Extraordinária do Plenário dia 18/08/2016, cfe convocatória. Período de deslocamento 17 a 18/08/2016.									
760	730	Diárias	22/08/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	1.125,00 P	1.125,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 760, operação 490249, Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS da Secretária deste Regional, Antônia Cristiane S. Pereira, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									
768	728	Diárias	22/08/2016	Fernanda Brandão Rocha	1.125,00 P	1.125,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. do empenho 768, operação 488949, Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS da Conselheira Fernanda B. Rocha, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									
761	1055	Diárias	22/08/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.125,00 P	1.125,00	Outros	490750	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq. do empenho 761, operação 490750, valor ref. à solicitação de DIÁRIAS para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									
766	1057	Diárias	22/08/2016	Jailson Andrade Castro	1.125,00 P	1.125,00	Outros	491993	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 766, operação 491993, valor ref. à solicitação de DIÁRIA para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									
759	729	Diárias	22/08/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.125,00 P	1.125,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 759, operação 489588, ref. à solicitação de DIÁRIAS do Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nac. de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									
762	1053	Diárias	22/08/2016	Jurandy Carvalho Leite Filho	945,00 P	945,00	Outros	071252	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liq. do empenho 762, operação 071252, valor ref. à solicitação de DIÁRIAS para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA conforme portaria nº 0126, 06/07/2016.									
767	727	Diárias	22/08/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.125,00 P	1.125,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 767, operação 153438, Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS da Tesoureira Kelly Inaiane N. dos Santos Dias, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nac. de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									
764	1054	Diárias	22/08/2016	Luiza Costa Ferreira	945,00 P	945,00	Outros	071484	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luiza Costa Ferreira, liq. do empenho 764, operação 071484, valor ref. à solicitação de DIÁRIAS, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									
763	731	Diárias	22/08/2016	Marina Apolônio de Barros	945,00 P	945,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marina Apolônio de Barros, liquidação do empenho 763, Transferência 155186, Transf. bancária ref. a Valor ref. à solicitação de DIÁRIAS da Coordenadora de Fiscalização deste Regional, Marina Apolônio de Barros, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	1426	Diárias	22/08/2016	Tiago Pavan	1.012,50 P	1.012,50	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Tiago Pavan, liquidação do empenho 765, Doc eletrônico 47936, ref. à solicitação de DIÁRIAS do Procurador Geral deste Conselho, Tiago Pavan, para participar do 8º SENAFIS (Seminário Nacional de Fiscalização), em Vitória - ES, no período de 23/08 a 26/08 de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 0126, 06/07/2016.									
776	1112	PEF 66/2016	30/08/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	1.000,00 P	1.000,00	Outros	374226	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago à secretária Antônia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 776, operação 374226, valor ref. à solicitação de duas (2) diárias para para participar do 1º módulo do programa de formação de gestores dos conselhos regionais, dias 01 e 02 de setembro de 2016, na sede do Cofen em Brasília - df. Conforme ofício circular nº 0087/2016 /gab/ pres.									
777	1113	PEF 66/2016	30/08/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.000,00 P	1.000,00	Outros	374070	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago ao Presidente deste Regional, JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, liquidação do empenho 777, operação 374070, valor ref. à solicitação de duas (2) diárias para , para participar do 1º módulo do programa de formação de gestores dos conselhos regionais, dias 01 e 02 de setembro de 2016, na sede do Cofen em Brasília - df. Conforme ofício circular nº 0087/2016 /gab/ pres.									
775	1058	PEF 66/2016	30/08/2016	Kelly Inaiane Naiva 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 Naiva dos Santos Dias, liq. do empenho 775, operação 047568, valor REF. À SOLICITAÇÃO DE TRÊS (3) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CORENS, DIA 31/08/2016 E PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES DOS CONSELHOS REGIONAIS, DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016, AMBOS NA SEDE COFEN BRASÍLIA - DF. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0098/2016 /GAB/ PRES.									
877	1404	Diárias	23/09/2016	Allana Petrucya Costa Serra	560,00 P	560,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liquidação do empenho 877, operação 031671, valor ref. à solicitação das DIÁRIAS pela representante da Subseção de Imperatriz - MA, Allana Petrucya Costa Serra, pela Reunião com a Comissão de Educação Continuada para adequação do Projeto Mais COREN, Comissão de Convênios e resolução de pendências da Subseção na Sede do Conselho. Dias 16 a 19 de setembro de 2016, conforme convocatória do Presidente do Regional e Portaria Coren nº 074/2016 e Portaria nº 0196/2016.									
879	1405	Diárias	23/09/2016	Marinete Mendes Ferreira	1.350,00 P	1.350,00	REQUISIÇÃO	Portaria COFEN 1492/16	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marinete Mendes Ferreira, liquidação 785 do empenho 879, operação 031146, REQUISIÇÃO Portaria COFEN 1492/16 ref. a Valor empenhado à Coordenadora do Setor de Registro e Cadastro, Marinete Mendes Ferreira, pela solicitação de (3) diárias para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro nos dias 28 e 29 de setembro de 2016, em Brasília DF, conforme Portaria COREN - MA nº 0194/2016 e Portaria COFEN nº 1492/2016.									
880	1138	Diárias	26/09/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.250,00 P	1.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 880, operação 079085, valor ref. à solicitação de 2,5 diárias do Conselheiro Presidente, Jhonny Marlon Campos Sousa deste Regional, pela participar da inauguração do escritório administrativo do COFEN no Rio de Janeiro e participar da ROP nº 481 do COFEN, no período de 27 a 29 de setembro de 2016, conforme Portaria Coren-MA nº 203/2016 e Portaria Cofen nº 1575/2016.									
1262	1423	PEF Nº66/2016	27/09/2016	Allana Petrucya Costa Serra	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liq. do empenho 1262, operação 043361, valor empenhado à Represente da Subseção de Imperatriz Allana Petrucya Costa Serra, referente à duas diárias e meia para participar da reunião com comissão de educação continuada para adequação do objeto mais Coren e Comissão de convênios na Sede do Coren-MA , nos dias 16 a 19 de setembro de 2016.									
884	1451	Portaria COREN 202	04/10/2016	Marina Apolônio de Barros	1.050,00 P	1.050,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Marina Apolônio de Barros, liq. do empenho 884, operação 075248, valor ref. à solicitação de diárias da Coordenadora da Unidade de Fiscalização deste Regional, Marina Apolônio de Barros, para participar da 3ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Regionais dias 04 a 05 de outubro de 2016, no auditório do COFEN em Brasília - DF, conforme Portaria COREN nº 202 de 23 de setembro de 2016 e Ofício Circular nº 113/2016 GAB/PRES.									
955	1140	PEF 66/2016	17/10/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 955, operação 057605, valor ref. à solicitação de diárias à Conselheira/Secretária, Antônia Cristiane Souza Pereira, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso.									
959	1144	PEF 66/2016	17/10/2016	Cristeane Costa Vale	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 959, operação 480549, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Conselheira Cristeane Costa Vale, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso.									
975	1157	PEF 66/2016	17/10/2016	EDGAR RABELO INOJOSA	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liquidação do empenho 975, operação 074489, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro EDGAR RABELO INOJOSA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 213 de 10 de outubro de 2016 que designa representante do Coren MA no referido Congresso.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
967	1151	PEF 66/2016	17/10/2016	Gisele Carvalho Silva	2.025,00 P	2.025,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Gisele Carvalho Silva, liquidação do empenho 967, operação 480290, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Servidora GISELE SILVA CARVALHO, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso.									
960	1145	PEF 66/2016	17/10/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 960, operação 480965, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso.									
971	1444	PEF 107/2016	17/10/2016	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	2.025,00 P	2.025,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago à SERVIDORA ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 971, operação 479273, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 210 de 29 de setembro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. Portaria Cofen nº 1609 de 22 de setembro de PEF 66/2016.									
965	1150	PEF 66/2016	17/10/2016	Isana Barros de Oliveira	2.025,00 P	2.025,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 965, operação 074039, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Colaboradora ISANA BARROS DE OLIVEIRA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso.									
956	1141	PEF 66/2016	17/10/2016	Jailson Andrade Castro	2.250,00 P	2.250,00	Outros	531193	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 956, operação 531193, valor ref. à solicitação de diárias ao Conselheiro JAILSON ANDRADE CASTRO, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso.									
958	1143	PEF 66/2016	17/10/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 958, operação 051152, valor ref. à solicitação de diárias ao Conselheiro Presidente JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso.									
970	1153	PEF 66/2016	17/10/2016	Josilena Ferreira Pereira	2.025,00 P	2.025,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Josilena Ferreira Pereira, liquidação do empenho 970, operação 057924, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à colaboradora JOSILENA FERREIRA PEREIRA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 210 de 29 de setembro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. Portaria nº 1609 de 22 de setembro de 2016.									
973	1155	PEF 66/2016	17/10/2016	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.890,00 P	1.890,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 973, operação 057521, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias ao enfermeiro fiscal, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 210 de 29 de setembro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. Portaria Cofen nº 1609 de 22 de setembro de PEF 66/2016.									
974	1156	PEF 66/2016	17/10/2016	Léa Márcia Melo da Costa	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liquidação do empenho 974, operação 058118, valor ref. à solicitação de 4,0 diárias à conselheira Léa Márcia Melo da Costa, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 210 de 29 de setembro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. Portaria Cofen nº 1609 de 22 de setembro de PEF 66/2016.									
961	1146	PEF 66/2016	17/10/2016	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, liquidação do empenho 961, operação 480742, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Conselheira LUCIDALVA DE ANDRADE R. DA SILVA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso.									
964	1149	PEF 66/2016	17/10/2016	Luiza Costa Ferreira	1.890,00 P	1.890,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luiza Costa Ferreira, liquidação do empenho 964, operação 055773, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Enfermeira Fiscal LUÍZA COSTA FERREIRA, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso.									
972	1154	PEF 66/2016	17/10/2016	Márcia Fernanda da Silva Gomes	2.025,00 P	2.025,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação do empenho 972, operação 533347, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Colaboradora MÁRCIA FERNANDA DA SILVA GOMES, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 210 de 29 de setembro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. Portaria Cofen nº 1609 de 22 de setembro de 2016. P									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
962	1147	PEF 66/2016	17/10/2016	MARIA CELESTE SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 962, operação 480024, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Conselheira MARIA CELESTE SANTOS, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso.</p>									
963	1148	PEF 66/2016	17/10/2016	Maria Francisca dos Santos	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 963, operação 479624, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias à Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso.</p>									
966	1442	PEF 66/2016	17/10/2016	Rosana Oliveira Barroso	2.025,00 P	2.025,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago à Colaboradora ROSANA OLIVEIRA BARROSO, liq. do empenho 966, operação 057799, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 19º CBCENF que acontecerá entre os dia 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.</p>									
952	1445	Diárias	17/10/2016	Tiago Pavan	1.350,00 P	1.350,00	Transf. bancária	Portaria COFEN nº 1737/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<p>Pago ao Procurador Geral deste Conselho, Tiago Pavan,, liq. do empenho 952, operação 045116, valor ref. às diárias para acompanhar julgamento de Mandado de Segurança junto ao TRT 1ª Região - Rio de Janeiro, sobre Ação Civil Pública, no período de 17 a 20 de outubro de 2016, no Rio de Janeiro.</p>									
954	1158	PEF 66/2016	18/10/2016	Claudijane Mota Góes	1.710,00 P	1.710,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Claudijane Mota Góes, liquidação do empenho 954, Cheque 900505, valor ref. à solicitação de diárias à colaboradora Claudijane Mota Góes, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 209 de 29 de setembro de 2016 que designa membros do grupo GDAM para representar o COREN-MA no referido Congresso.</p>									
968	1443	PEF 66/2016	18/10/2016	Éric Ezuperry Chaves Silva	2.025,00 P	2.025,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago ao colaborador ÉRIC EZUPERRY CHAVES SILVA, liq. do empenho 968, operação 273322, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.</p>									
957	1142	PEF 66/2016	18/10/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	2.250,00 P	2.250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liquidação do empenho 957, operação 272299, valor ref. à solicitação de diárias ao Conselheiro FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido Congresso. PEF 66/2016.</p>									
969	1152	PEF 66/2016	18/10/2016	Gleydson Dias Duarte	2.025,00 P	2.025,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a Gleydson Dias Duarte, liquidação do empenho 969, operação 273758, valor ref. à solicitação de 4,5 diárias ao colaborador GLEYDSON DIAS DUARTE, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 211 de 07 de outubro de 2016 que designa representantes do Coren MA no referido congresso.</p>									
953	1139	PEF 66/2016	18/10/2016	José Raimundo da Silva	1.710,00 P	1.710,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a José Raimundo da Silva, liquidação do empenho 953, operação 036912, valor ref. à solicitação de diárias ao colaborador José Raimundo da Silva, para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 209 de 29 de setembro de 2016 que designa membros do grupo GDAM para representar o COREN-MA no referido Congresso.</p>									
953	1452	PEF 66/2016	20/10/2016	José Raimundo da Silva	1.710,00 P	1.710,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago ao colaborador José Raimundo da Silva, liquidação 1123 do empenho 953, operação 063557, valor ref. à solicitação de diárias para participar do 19º CBCENF que acontecerá entre os dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 209 de 29 de setembro de 2016 que designa membros do grupo GDAM para representar o COREN-MA no referido Congresso.</p>									
953	1453	PEF 66/2016	24/10/2016	José Raimundo da Silva	1.710,00 P	1.710,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago ao colaborador José Raimundo da Silva, liq. do empenho 953, operação 072735, valor ref. à solicitação de diárias , para participar do 19º CBCENF que acontecerá dias 18 a 21 de outubro de 2016, na cidade de Cuiabá - MT, conforme Portaria COREN nº 209 de 29 de setembro de 2016 que designa membros do grupo GDAM para representar o COREN-MA no referido Congresso.</p>									
1014	1045	Diárias	10/11/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 1014, operação 059832, valor ref. à solicitação de diárias da Secretária Antônia Cristiane Souza Pereira, para participar do 1º Encontro de Secretários do Sistema COFEN/COREN's nos dias 09 e 10 de novembro de 2016, em Brasília DF.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1040	1522	DIÁRIAS	14/11/2016	Cristeane Costa Vale	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago à Conselheira desde Regional, Cristeane Costa Vale,, liq. do empenho 1040, operação 594078, valor empenhado referente à 03 diárias para a participação no 5º congresso nacional de auxiliares e técnicos de enfermagem - CONATEN, que será realizado entre os dias 16 a 18 de novembro de 2016, na cidade de Brasília -DF conf. portaria nº0228.									
1039	1521	DIÁRIAS	14/11/2016	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 à Conselheira desde Regional, Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, liq. do empenho 1039, operação 593816, valor referente à 03 diárias para a participação do 5º congresso nacional de auxiliares e técnicos de enfermagem - CONATEN, que será realizado entre os dias 16 a 18 de novembro de 2016, na cidade de Brasília -DF conf. portaria nº0228.									
1087	1523	PEF Nº66/2016	21/11/2016	Ítalo Mesquita Bonfim	1.181,25 P	1.181,25	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago ao Gerente Administrativo deste Regional, Ítalo Mesquita Bonfim, liq. do empenho 1087, operação 086346, valor referente à diárias para visitar as Subseções de Imperatriz e Balsas afim de realizar o levantamento da situação administrativa e de infraestrutura no período de 21 a 25 de novembro de 2016.									
1088	1524	PEF Nº66/2016	21/11/2016	Marina Apolônio de Barros	1.080,00 P	1.080,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Coordenadora da Unidade de Fiscalização do Coren-MA, Marina Apolônio de Barro, liq. do empenho 1088, operação 086184, valor referente a diárias para visitar as Subseções de Imperatriz e Balsas para realizar o diagnóstico situacional e treinamento de fiscais no período de 21 a 25 de novembro de 2016.									
1090	1525	PEF Nº66/2016	22/11/2016	Aurélio Pinheiro de Azevedo	1.181,25 P	1.181,25	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago ao Procurador Jurídico, Aurélio Pinheiro de Azevedo, liquidação do empenho 1090, operação 042164, valor referente à diárias para participar de audiência jurídica e levantamento de demanda nas Subseções de Imperatriz e Balsas entre os dias 21 a 25 de novembro de 2016 conforme designação da portaria nº0245.									
1094	1526	DIÁRIAS	28/11/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 1094, operação 054858, valor referente a 2 diárias para participar da 17ª Assembleia de Presidentes do Sistemas Cofen/Coren, que irá acontecer no dia 1º de dezembro de 2016 em Brasília-DF, conforme descrição na portaria nº 0248 de 22 de novembro de 2016.									
1131	1545	PEF Nº66/2016	02/12/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.500,00 P	1.500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1131, Doc eletrônico 66554, Valor empenhado à Tesoureira deste Regional, referente a 03 diárias para participação no Programa de Formação de Gestores dos Conselhos regionais - Módulo III, que irá acontecer no dias 05 e 06 de dezembro na sede do Cofen, em Brasília- DF, conforme portaria nº0250 de 28 de novembro de 2016.									
1150	1547	Diárias	13/12/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	500,00 P	500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 1150, Doc eletrônico 42214, Valor empenhado a Secretaria deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira referente a 01 diária para participação da 484ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2016 na sede do Cofen, em Brasília.									
1149	1546	Diárias	13/12/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.250,00 P	1.250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 1149, Doc eletrônico 42331, Valor empenhado ao Presidente deste Regional, Johnny Marlon Campos Sousa, a referente a 2 diárias e meia para participar da 484ª Reunião Ordinária de Plenária do Cofen que aconteceu nos dias 07 e 08 de dezembro de 2016, em Brasília.									
Total de pagamentos: 114					138.082,10	138.082,10			
Total líquido:						138.082,10			