

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
338	227		06/01/2016	Ministério da Fazenda	10,39 P	10,39	DARF	6190	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 338, Débito em conta 721274, DARF 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ NF 0407.									
339	228	PEF 053/2016	06/01/2016	Ministério da Fazenda	2,07 P	2,07	DARF	6190	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 339, Débito em conta 40610, DARF 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ NF 0457.									
346	247	PEF 007/2016	06/01/2016	Ministério da Fazenda	4,71 P	4,71	DARF	6190	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 346, Débito em conta 466835, DARF 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ NF 20846 da Implanta Informática.									
322	184	PEF 45 /2016	06/01/2016	Portalmail Informática LTDA	8,96 P	8,96	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Portalmail Informática LTDA, liquidação do empenho 322, Pagamento On Line 734016, Seleccione... ref. a Valor empenhado ref. à multa do boleto 274375 ao Portalmail Informática LTDA, dos serviços prestados entre 10/11 a 10/12 de 2015.									
334	219	PEF 49 2016	07/01/2016	DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	25,53 P	25,53	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, liquidação do empenho 334, oper. 541818, Valor ref. à INFRAÇÃO DE TRÂNSITO do veículo Meriva, a serviço da fiscalização do Coren - MA.									
267	153		07/01/2016	R. R. Sistemas Ltda	31,98 P	31,98	Nota Fiscal	21323	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação do empenho 267, Débito em conta 771897, Nota Fiscal 21323 ref. a Valor empenhado a R. R. Sistemas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.									
358	292	PEF 032/2016	08/01/2016	Ministério da Fazenda	2,31 P	2,31	DARF	6190	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 358, Débito em conta 483958, DARF 6190 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, ref. multa/juros s/ fatura 8000002 da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.									
5	75		12/01/2016	Carlos Eduardo de Castro Passos	2.470,00 P	2.470,00	Transf. bancária	042310	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação 203 do empenho 5, Pagamento On Line 042310, Transf. bancária 042310 ref. a 5(cinco) auxílios representação dos dias 14 até 23 de dezembro de 2015, cfe relatório de atividades em anexo.									
4	68		12/01/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	380,00 P	380,00	Transf. bancária	00293559	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 4, Pagamento On Line 00293559, cfe Portaria Coren-MA nº 200/2015 de 19 de novembro de 2015 para representar o Coren em Audiência Pública sobre assistência humanizada ao parto dia 30 de novembro de 2015.									
265	141	PEF 030/2016	14/01/2016	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	8,75 P	8,75	Boleto	DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 214 do empenho 265, Boleto 644285, Valor empenhado REF. AOS JUROS PELO BOLETO VENCIDO DO MÊS DE DEZ/2015 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ESTAGIÁRIOS AO COREN - MA.									
355	288		20/01/2016	Lara Carmina Santos e Silva	207,00 P	207,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Lara Carmina Santos e Silva, liquidação do empenho 355, Doc eletrônico, Valor empenhado a Lara Carmina Santos e Silva, ref. à restituição de valor pago indevidamente correspondente à anuidade de 2015. Empenho de 2015 não passou como inscrito em Restos a Pagar para 2016.									
349	254	PEF 0031/2016	26/01/2016	Ministério da Fazenda	6,61 P	6,61	DARF	8301	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 349, Cheque 001583, DARF 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ PIS s/ Folha do mês de dez/2015.									
33	59	PEF 011/2015	11/02/2016	ADRIANA DE JESUS AZEVEDO	137,97 P	137,97	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a ADRIANA DE JESUS AZEVEDO, liquidação 31 do empenho 33, Doc eletrônico 00062001, ref. à técnica de enfermagem ADRIANA DE JESUS AZEVEDO, pelo reembolso de pagamento em duplicidade nos dias 19/05 e 30/10 de 2015 conforme relatório de arrecadação, ref. ao PEF nº 011/2015.									
350	257	PEF 017/2016	11/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	494,32 P	494,32	GRF	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 350, Débito em conta 56460, GRF 01/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. multa/juros s/ FGTS do mês de jan/2016.									
3	220		12/02/2016	Departamento de Polícia Rodoviária Federal	102,15 P	102,15	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Departamento de Polícia Rodoviária Federal, liquidação do empenho 3, OPERAÇÃO 818153, Valor empenhado ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, cfe. Notificação nº 34992108, ref. a infração do Veículo Meriva do COREN-MA na BR 230 Balsas MA.									
335	221	PEF 49/2016	12/02/2016	DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	25,54 P	25,54	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, liquidação do empenho 335, Boleto, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ref. à infração do Meriva na BR 230 Balsas MA. Valor de desconto não considerado e pago por este Conselho.									
59	60	PEF059/2016	12/02/2016	Sabrina Katlem Fonseca da Silva	125,00 P	125,00	Recibo de Pagamento	Reembolso	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Sabrina Katlem Fonseca da Silva, liquidação 182 do empenho 59, Débito em conta 00451556, Recibo de Pagamento Reembolso ref. a Valor empenhado a Sabrina Katlem Fonseca da Silva, ref. ao reembolso de taxas de expedição da carteira e anuidade 2015, sob análise da Controladoria Memo nº 016/2016 e Parecer Jurídico nº 052/2016.									
28	129	PEF 029/2016	16/02/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	190,00 P	190,00	MEMORANDO	023/2016 GAB. PRESID.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação 26 do empenho 28, Pagamento On Line 200570, Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, pela presença à ROD nº 44 em 06 de janeiro de 2016.									
29	130	PEF 029/2016	16/02/2016	Carlos Eduardo de Castro Passos	190,00 P	190,00	MEMORANDO	023/2016 GAB. PRESID.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação 27 do empenho 29, Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, pela presença à ROD nº 44 em 06 de janeiro de 2016.									
30	128	PEF 029/2016	16/02/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	190,00 P	190,00	MEMORANDO	023/2016 GAB. PRESID.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 28 do empenho 30, Pagamento On Line 200951, Valor ref. a 1 (um) JETON empenhado a KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, pela presença à ROD nº 44 em 06 de janeiro de 2016.									
67	286	AUX. REPRESENTAÇÃO	17/02/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	5.700,00 P	5.700,00	REQUERIMENTO	Aux. Representação	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação 60 do empenho 67, Seleccione... , REQUERIMENTO Aux. Representação ref. a Valor empenhado ref. a 15 (quinze) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO da Secretária do Gabinete Antônia Cristiane Souza Pereira, cfe documentação em anexo de 04/01 a 29/01 de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	284	AUX. REPRESENTAÇÃO	17/02/2016	Carlos Eduardo de Castro Passos	7.410,00 P	7.410,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação 59 do empenho 66, Cheque 1590, Valor empenhado ref. a 15 (quinze) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO do presidente Carlos Eduardo de Castro Passos, cfe documentação em anexo do mês de janeiro de 2016.									
347	248	PEF 007/2016	23/02/2016	Ministério da Fazenda	44,79 P	44,79	DARF	6190	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 347, Débito em conta 493378, DARF 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ NF 020204 da Implanta Informática.									
348	249	PEF 007/2016	23/02/2016	Ministério da Fazenda	1,34 P	1,34	DARF	6190	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 348, Débito em conta 491643, DARF 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ NF 21480 da Implanta Informática.									
101	282	AUX. REPRESENTAÇÃO	01/03/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	5.700,00 P	5.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 101, Cheque 1597, Valor empenhado à tesoureira deste Coren - Ma Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias ref. a 15 (quinze) auxílios representação do mês de janeiro de 2016.									
114	204	PEF 074/2016	04/03/2016	Cristeane Costa Vale	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação 99 do empenho 114, Transferência 729582, Valor empenhado à CONSELHEIRA e MEMBRO da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE do COREN-MA, CRISTEANE COSTA VALE ref. a 05 (CINCO) auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 04 a 28 janeiro de 2016, através da Portaria COREN - MA 0194/2015.									
110	200	PEF 074/2016	04/03/2016	Danilo Gomes Ferreira	1.824,00 P	1.824,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação 95 do empenho 110, Valor empenhado a Danilo Gomes Ferreira, ref. a 06 (seis) auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 04 a 29 janeiro de 2016 como Coordenador Estadual dos Anjos da Enfermagem.									
112	202	PEF 074/2016	04/03/2016	Isana Barros de Oliveira	3.040,00 P	3.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação 97 do empenho 112, Valor empenhado a Coordenadora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE do COREN-MA, ISANA BARROS DE OLIVEIRA, ref. a 10 (dez) auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 04 a 28 janeiro de 2016, através da Portaria Coren MA 0194/2015.									
116	206	PEF 074/2016	04/03/2016	Jailson Andrade Castro	570,00 P	570,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 101 do empenho 116, Transferência 729836, Valor empenhado ao CONSELHEIRO JAILSON ANDRADE CASTRO, ref. a 1,5 auxílio representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 04 a 26 janeiro de 2016.									
111	201	PEF 074/2016	04/03/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	2.090,00 P	2.090,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação 96 do empenho 111, Valor empenhado ao Conselheiro JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, ref. a 5,5 auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 04 a 28 janeiro de 2016, através da Portaria Coren MA 0186/2015.									
113	203	PEF 074/2016	04/03/2016	Josilena Ferreira Pereira	2.736,00 P	2.736,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Josilena Ferreira Pereira, liquidação 98 do empenho 113 Valor empenhado à Colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE do COREN-MA, JOSILENA FERREIRA PEREIRA ref. a 09 (NOVE) auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 04 a 22 janeiro de 2016, através da Portaria COREN - MA 0194/2015.									
9	134		04/03/2016	Léa Márcia Melo da Costa	190,00 P	190,00	MEMORANDO	15/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liquidação 5 do empenho 9, Pagamento On Line 36634, ref. a Valor empenhado a Conselheira Léa Melo da Costa, ref. ao JETON pela participação na 481ª ROP do dia 25/08/2015.									
115	205	PEF 074/2016	04/03/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	2.090,00 P	2.090,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação 100 do empenho 115, Valor empenhado à CONSELHEIRA da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE do COREN-MA, LUCIDALVA DE ANDRADE R. DA SILVA, ref. a 5,5 auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em janeiro de 2016, no período de 05 a 28 janeiro de 2016.									
132	119	PEF 072/2016	18/03/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROP 486/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação 127 do empenho 132, Pagamento On Line 427224, REQUISIÇÃO ROP 486/2016 ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
129	131	PEF 071/2016	18/03/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROD 45/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação 124 do empenho 129, Pagamento On Line 434571, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROD nº 45 de 22 de fevereiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
118	190	PEF 077/2016	18/03/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	4.940,00 P	4.940,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação 103 do empenho 118, Valor empenhado à Secretária Antônia Cristiane Souza Pereira, ref. a 13 auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em fevereiro de 2016, no período de 01 a 29 de fevereiro de 2016.									
134	121	PEF 072/2016	18/03/2016	Cristeane Costa Vale	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROP 486/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação 129 do empenho 134, Pagamento On Line 429510, REQUISIÇÃO ROP 486/2016 ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
147	270		18/03/2016	Cristeane Costa Vale	1.900,00 P	1.900,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 147, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado à conselheira Cristiane Costa Vale, ref. a 5 (cinco) auxílios representação conf. Relatório de Atividades, em fevereiro de 2016, como Membro da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar e Comissão Provisória de Avaliação de Auxílios Representação no Coren - MA.									
151	274	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/03/2016	Elky Rose da Silva Amorim	1.216,00 P	1.216,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elky Rose da Silva Amorim, liquidação do empenho 151, Transferência 441135, Valor empenhado à Colaboradora Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref a 4 (quatro) auxílios representação conf. Relatório de Atividades realizadas em 01/02 a 29/02 de 2016.									
139	124	PEF 072 2016	18/03/2016	Fernanda Brandão Rocha	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROP 486/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação 134 do empenho 139, Pagamento On Line 435364, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
141	125	PEF072/2016	18/03/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROP 486/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 136 do empenho 141, Pagamento On Line 433285, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
135	122	PEF 072/2016	18/03/2016	Jailson Andrade Castro	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROP 486/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 135, Pagamento On Line 429510, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
136	123	PEF 072 / 2016	18/03/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROP 486/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação 132 do empenho 136, Pagamento On Line 432647, ROP 486/2016 ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
149	272	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/03/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.140,00 P	1.140,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 149, Transferência 437670, Valor empenhado ao Conselheiro Jhonny Marlon Campos Sousa , ref a 3 (três) auxílios representação conf. Relatório de Atividades realizadas em 01/02 a 29/02 de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	132	PEF 071/2016	18/03/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROD 45/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 126 do empenho 131, Pagamento On Line 434982, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROD nº 45 de 22 de fevereiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
142	126	PEF 072/2016	18/03/2016	MARIA CELESTE SANTOS	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROP 486/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação 137 do empenho 142, Pagamento On Line 430313, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
143	127	PEF 072/2016	18/03/2016	Maria Francisca dos Santos	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROP 486/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação 138 do empenho 143, Pagamento On Line 432061, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
164	304	PEF 040 2016	18/03/2016	Telemar Norte Leste S/A	17,49 P	17,49	Fatura	0700045047828	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 151 do empenho 164, Débito em conta 557528, Fatura 0700045047828 Valor empenhado À TELEMAR S/A ref. A JUROS DE MORA DA FATURA DE SETEMBRO 2015..									
117	191	PEF 077/2016	21/03/2016	Carlos Eduardo de Castro Passos	7.410,00 P	7.410,00	REQUERIMENTO	FEV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação 102 do empenho 117, Cheque 1614, Valor empenhado ao PRESIDENTE CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS ref. a 15 auxílios representação cfe. solicitação e relatório de atividades desenvolvidas em fevereiro de 2016, no período de 01 a 29 de fevereiro de 2016.									
123	192	PEF 77/2016	21/03/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.750,00 P	4.750,00	REQUISIÇÃO	FEV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 109 do empenho 123, Cheque 1612, Valor empenhado À CONSELHEIRA Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, REF. A 12,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO 2016 Cfe. RELATÓRIO COMPROBATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO.									
31	162	PEF 026/2015	21/03/2016	MARINA SUZANA SILVA DA CRUZ FERREIRA	106,87 P	106,87	MEMORANDO	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a MARINA SUZANA SILVA DA CRUZ FERREIRA, liquidação do empenho 31, Doc eletrônico 75814, conf. requerimento para reembolso de anuidade paga em duplicidade. Refere-se ao Parcelamento 593/2015 pago nas datas 04 e 16 de nov.de 2015.									
184	197	AUX. REPRESENTAÇÃO	23/03/2016	Fernanda Brandão Rocha	380,00 P	380,00	REQUISIÇÃO	01/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação 164 do empenho 184, Valor empenhado à Conselheira Fernanda Brandão Rocha, ref. a 1(um) auxílio representação cfe. Portaria 196/2015, pelas atividades realizadas no dia 01º de fevereiro de 2016.									
181	194	AUX. REPRESENTAÇÃO	23/03/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	fev 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 158 do empenho 181, Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, ref. a meio auxílio representação do dia 12 de fevereiro de 2016 cfe. relatório de atividades em anexo e cfe. Portaria nº 009 de 08 de janeiro de 2016.									
187	195	AUXÍLIO REPRESENT.	23/03/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	570,00 P	570,00	REQUISIÇÃO	11/01 A 20/01	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 168 do empenho 187, Valor empenhado AO CONSELHEIRO GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, REF. A 1,5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CFE. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PERÍODO 11/01 A 20/01 DE 2016. PORTARIA Nº 004 DE 8 DE JANEIRO DE 2016.									
179	196	AUX. REPRESENTAÇÃO	23/03/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	380,00 P	380,00	REQUISIÇÃO	MAR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 160 do empenho 179, Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, ref. a 1 (um) auxílio representação do dia 05 de março de 2016 cfe. relatório de atividades em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	271	AUX. REPRESENTAÇÃO	23/03/2016	Isana Barros de Oliveira	1.520,00 P	1.520,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 148, Cheque 1615, Valor empenhado à Coordenadora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar Isana Barros de Oliveira ref. a 5 (cinco) auxílios representação conf. Relatório de Atividades realizadas em 01/02 a 01/03 de 2016.									
146	277	AUX. REPRESENTAÇÃO	23/03/2016	Josilena Ferreira Pereira	1.216,00 P	1.216,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Josilena Ferreira Pereira, liquidação do empenho 146, Cheque 1618, Valor empenhado à colaboradora Josilena Ferreira Pereira, ref. a 4(quatro) auxílios representação conf. Relatório de Atividades do período de 01/02 a 01/03 de 2016 como Membro da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar.									
150	273	AUX. REPRESENTAÇÃO	23/03/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.520,00 P	1.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 150, Cheque 1616, Valor empenhado à Conselheira Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref a 4 auxílios representação conf. Relatório de Atividades realizadas em 01/02 a 29/02 de 2016.									
153	276	AUX. REPRESENTAÇÃO	23/03/2016	Maria Francisca dos Santos	1.900,00 P	1.900,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 153, Cheque 1619, Valor empenhado a Andréia Meneses da Silva, como membro da C E E e da Comissão organizadora da Semana da Enfermagem, ref a 5 (cinco) auxílios representação conf. Relatório de Atividades realizadas em 01/02 a 29/02 de 2016.									
152	275	AUX. REPRESENTAÇÃO	24/03/2016	Andréia Meneses da Silva	1.216,00 P	1.216,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andréia Meneses da Silva, liquidação do empenho 152, Cheque 1617, Valor empenhado a membro da Andréia Meneses da Silva, ref a 4 (quatro) auxílios representação conf. Relatório de Atividades realizadas em 01/02 a 29/02 de 2016.									
140	157	PEF 072 / 2016	24/03/2016	EDGAR RABELO INOJOSA	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROP 486/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liquidação 135 do empenho 140, Débito em conta 29189, REQUISIÇÃO ROP 486/2016 ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
183	199	Auxílio Represent.	24/03/2016	Fernanda Brandão Rocha	2.660,00 P	2.660,00	REQUISIÇÃO	Jan/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação 163 do empenho 183, Valor empenhado à Conselheira Fernanda Brandão Rocha, ref. a 7 (sete) auxílios representação cfe. Portarias 196/2015; 194/2015 e 003/2016 pelas atividades realizadas no período de 04 a 31 de janeiro de 2016.									
137	158	PEF 072 2016	24/03/2016	Kheila Azevedo Ferreira Passos	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROD 45/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 131 do empenho 137, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
130	133	PEF 071/2016	28/03/2016	Carlos Eduardo de Castro Passos	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROD 45/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liquidação 125 do empenho 130, ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROD nº 45 de 22 de fevereiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
167	193	AUX. REPRESENTAÇÃO	28/03/2016	Jailson Andrade Castro	760,00 P	760,00	REQUISIÇÃO	FEV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 156 do empenho 167, Cheque 1620, REQUISIÇÃO FEV/2016 Valor empenhado ao Conselheiro Jailson Andrade Castro ref. a 2 (dois) auxílios representação em 01/02 a 29/02 de 2016.									
340	231	PEF 053/2016	28/03/2016	Ministério da Fazenda	2,07 P	2,07	DARF	6190	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 340, Débito em conta 478294, DARF 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, ref. multa/juros s/ NF 0546									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	279	AUX. REPRESENTAÇÃO	29/03/2016	Danilo Gomes Ferreira	1.216,00 P	1.216,00	REQUISIÇÃO	fev 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Danilo Gomes Ferreira, liquidação 162 do empenho 182, Cheque 1628, Valor empenhado ao Coordenador Estadual Anjos da Enfermagem, Danilo Gomes Ferreira, ref. a 4 (quatro) auxílios representação cfe. Portaria nº 004/2015 pelas atividades especificadas no período de 01 a 29 de fevereiro de 2016.									
188	207	AUX. REPRESENTAÇÃO	31/03/2016	Maria Francisca dos Santos	380,00 P	380,00	REQUISIÇÃO	Jan/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação 169 do empenho 188, Valor empenhado à Conselheira Maria Francisca dos Santos, ref. a 1 (um) auxílio representação cfe. Portaria nº 009 / 2016, pelas atividades especificadas no período de 01 a 31 janeiro de 2016.									
221	324	0082/2016	08/04/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	6.440,00 P	6.440,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 221, operação 513906, valor empenhado a ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, ref. 15 auxílios representações, cfme relatório de atividades do mês de março/2016.									
232	333	PEF 84/2016	11/04/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	1.300,00 P	1.300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 232, operação 674276, valor empenhado a ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.									
246	346	PEF 84/2016	11/04/2016	Carlos Eduardo de Castro Passos	325,00 P	325,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liq. do empenho 246, Doc eletrônico 81202, Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, ref. jetons da ROP 487.									
233	334	PEF 84/2016	11/04/2016	Cristeane Costa Vale	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 233, operação: 630041, Valor empenhado a CRISTEANE COSTA VALE, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.									
243	343	PEF 84/2016	11/04/2016	EDGAR RABELO INOJOSA	500,00 P	500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liq do empenho 243, operação 85339, valor empenhado a EDGAR RABELO INOJOSA, ref. jetons da ROP 487 e REP 108.									
222	325	0082/2016	11/04/2016	Fernanda Brandão Rocha	3.360,00 P	3.360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 222, operação 624996, valor empenhado a FERNANDA BRANDÃO ROCHA, ref. 08 auxílios representações, cfme relatório de atividades do mês de março/2016.									
240	338	PEF 84/2016	11/04/2016	Fernanda Brandão Rocha	1.200,00 P	1.200,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq do empenho 240, Doc eletrônico. Cód da Operação: 85630, Valor empenhado a FERNANDA BRANDAO ROCHA, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.									
245	345	PEF 84/2016	11/04/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq do empenho 245, oper. 620955, Valor empenhado a FRANKLIN ROOSEVELT MARINHO CHAVES, ref. jetons da ROP 487.									
244	344	PEF 84/2016	11/04/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	500,00 P	500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq do empenho 244, Doc eletrônico 632566, Valor empenhado a GUTEMBERG LUIS TINOCO SOUSA, ref. jetons da ROP 487 e REP 109.									
234	335	PEF 84/2016	11/04/2016	Jailson Andrade Castro	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 234, operação 630845, Valor empenhado a JAILSON ANDRADE DE CASTRO, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.									
235	336	PEF 84/2016	11/04/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 235, operação 635287, Valor empenhado a JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.									
220	326	82/2016	11/04/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	6.300,00 P	6.300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 220, oper: 142573, Valor empenhado a KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, ref. 15 auxílios representações, cfme relatório de atividades do mês de março/2016.									
237	339	PEF 84/2016	11/04/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.200,00 P	1.200,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 237, operação 680878, Valor empenhado a KELLY INAIANE NALVA DOS S. DIAS, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.									
238	360	PEF 84/2016	11/04/2016	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 238, Doc eletrônico 81416, Valor empenhado a KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.									
236	341	PEF 84/2016	11/04/2016	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	750,00 P	750,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liq do empenho 236, Doc eletrônico 75698, Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA AGUIAR M. MACHADO, ref. jetons da ROP 487 e REP 107 E 108.									
241	342	PEF 84/2016	11/04/2016	MARIA CELESTE SANTOS	500,00 P	500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liq do empenho 241, operação 617689, Valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.									
210	163	PEF 039 2016	11/04/2016	Maria da Glória Vieira Lisboa	129,91 P	129,91	Recibo de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Maria da Glória Vieira Lisboa, liquidação 183 do empenho 210, Transferência 143262, ref. ao reembolso de anuidade 2016, cfe. requerimento da profissional e Parecer Jurídico nº 134/2016.									
242	340	PEF 84/2016	11/04/2016	Maria Francisca dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 242, operação 631456, Valor empenhado a MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, ref. jetons da ROP 487 e REP 109.									
253	314	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/04/2016	Márcia Fernanda da Silva Gomes	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	FEV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação 194 do empenho 253, Operação 233537, valor empenhado à representante da Subseção de Caxias, ref. a 1 (um) auxílio representação cfe. atividades desenvolvidas em fevereiro de 2016.									
250	316	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/04/2016	Andréia Meneses da Silva	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andréia Meneses da Silva, liq 191 do empenho 250, Operação 491704, Valor empenhado a membro do Comissão Ética do Conselho Regional do Maranhão, ref. a 4,5 auxílios representação (4,5 x 280,00) do mês de março de 2016.									
256	317	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/04/2016	Cristeane Costa Vale	1.225,00 P	1.225,00	REQUISIÇÃO	MAR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação 197 do empenho 256, operação 500304, valor empenhado à Conselheira CRISTEANE COSTA VALE, ref. a 3,5 auxílios representação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	315	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/04/2016	Elky Rose da Silva Amorim	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO	MAR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elky Rose da Silva Amorim, liquidação 190 do empenho 249, oper 488522, valor empenhado a membro do Comissão Ética do Conselho Regional do Maranhão, ref. a 4,5 auxílios representação do mês de março de 2016. Portaria nº 0023 de 01 de fevereiro de 2016.									
258	323	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/04/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	525,00 P	525,00	REQUERIMENTO	MAR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 199 do empenho 258, operação 488147, Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, ref. a 1,5 auxílio representação.									
247	322	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/04/2016	Isana Barros de Oliveira	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	MAR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação 188 do empenho 247, operação 486694, valor empenhado a Isana Barros de Oliveira, ref. a 4 (quatro) auxílios representação do mês de março de 2016.									
255	320	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/04/2016	Jailson Andrade Castro	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	MAR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 196 do empenho 255, operação 490803, valor empenhado ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, ref. a 1,5 auxílio representação.									
261	321	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/04/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	ref. março 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação 204 do empenho 261, operação 484848, valor empenhado ao Conselheiro JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, ref. aos Auxílios Representação.									
138	371	PEF 072 2016	18/04/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	190,00 P	190,00	REQUISIÇÃO	ROP 486/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação 133 do empenho 138, operação 492059, ROP 486/2016 Valor empenhado ref. à Gratificação de Presença em Plenário - JETON, na ROP nº 486 de 07 de janeiro de 2016 de acordo com a Ata da Reunião anexa ao PEF.									
254	318	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/04/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	525,00 P	525,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação 195 do empenho 254, operação 489845, valor empenhado à Conselheira Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, ref. a 1,5 auxílio representação.									
251	313	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/04/2016	Márcia Fernanda da Silva Gomes	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	Jan/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liquidação 192 do empenho 251, OPERAÇÃO 488838, Valor empenhado à representante da subseção de Caxias, Márcia Fernanda da Silva Gomes, ref. a 2 (dois) auxílios representação.									
259	319	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/04/2016	MARIA CELESTE SANTOS	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação 200 do empenho 259, operação 485949, valor empenhado a Conselheira Maria Celeste Santos, ref. a 2 (dois) auxílios representação.									
248	312	AUX. REPRESENTAÇÃO	20/04/2016	Danilo Gomes Ferreira	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	MAR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liq. 189 do empenho 248, Doc eletrônico, operação 56977, valor empenhado ao Coordenador Estadual dos Anjos da Enfermagem, Danilo Gomes Ferreira, ref. a 9 (nove) auxílios representação cfe atividades do mês de março de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	453	PEF 0081/2016	20/04/2016	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	105,25 P	105,25	Boleto	NHS 7101	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação do empenho 215, Cheque 001637, Boleto NHS 7101 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO ref. seguro DPVAT do veículo RENAULT LOGAN, PLACA NHS7101.									
224	454	0081/2016	20/04/2016	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	105,25 P	105,25	Boleto	NHS 6876	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação do empenho 224, Cheque 001637, Boleto NHS 6876 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO, ref. seguro DPVAT do veículo RENUALT LOGAN, PLACA NHS 6876.									
225	455	0081/2016	20/04/2016	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	105,25 P	105,25	Boleto	NHS 8917	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação do empenho 225, Cheque 001637, Boleto NHS 8917 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO, ref. seguro DPVAT do veículo GM MERIVA PREMIUM, PLACA NXQ9085.									
226	456	0081/2016	20/04/2016	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	105,25 P	105,25	Boleto	NXE 3138	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação do empenho 226, Cheque 001637, Boleto NXE 3138 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO, ref. seguro DPVAT do veículo RENAULT LOGAN, PLACA NHS8917.									
227	457	0081/2016	20/04/2016	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	109,96 P	109,96	Boleto	NXQ9085	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação do empenho 227, Cheque 001637, Boleto NXQ9085 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO, ref. seguro DPVAT do veículo FORD RANGER, PLACA NHR9058.									
228	458	0081/2016	20/04/2016	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	109,96 P	109,96	Boleto	PSK1629	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação do empenho 228, Cheque 001637, Boleto PSK1629 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO, ref. seguro DPVAT do veículo IVECO DAILY Y M. TRAILER, PLACA NXE3138.									
229	459	0081/2016	20/04/2016	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	109,96 P	109,96	Boleto	NHR9058	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação do empenho 229, Cheque 001637, Boleto NHR9058 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MARANHÃO, ref. seguro DPVAT do veículo NISSAN FRONTIER S 4 X 4, PLACA PSK1629.									
290	327	PEF 93/2016	25/04/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO	ROD 46/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação 246 do empenho 290, Valor empenhado à Presidente Interina Antônia Cristiane Souza Pereira, pela gratificação em plenário, JETON, ref. à ROD nº 46 de 28 de março de 2016.									
304	354	PEF 84/2016	25/04/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 488/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação 265 do empenho 304, Transferência 525687, Valor empenhado à CONSELHEIRA EFETIVA, CRISTEANE COSTA VALE, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.									
308	358	PEF 84/2016	25/04/2016	EDGAR RABELO INOJOSA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 488/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liquidação 269 do empenho 308, Doc eletrônico 66993, Valor empenhado ao Conselheiro Suplente, EDGAR RABELO INOJOSA, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.									
291	328	PEF 93/2016	25/04/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	ROD 46/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação 247 do empenho 291, Operação 523772, Valor empenhado à SECRETÁRIA INTERINA, FERNANDA BRANDÃO ROCHA, pela gratificação em plenário, JETON, ref. à ROD nº 46 de 28 de março de 2016. PEF 93/2016.									
306	356	PEF 84/2016	25/04/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 488/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 267 do empenho 306, Transferência , Valor empenhado ao CONSELHEIRO SUPLENTE GUTEMBERG LÚIS TINOCO SOUSA, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	355	PEF 84/2016	25/04/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 488/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 266 do empenho 305, Transferência 525332, Valor empenhado ao CONSELHEIRO EFETIVO, JAILSON ANDRADE CASTRO, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.
301	351	PEF 84/2016	25/04/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 488/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação 262 do empenho 301, Transferência 524190, Valor empenhado ao CONSELHEIRO EFETIVO, JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, ref. ao JETON da ROP nº 488.
292	329	PEF 93/2016	25/04/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	ROD 46/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 248 do empenho 292, TED, REQUISIÇÃO ROD 46/2016 ref. a Valor empenhado à TESOUREIRA, KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, pela gratificação em plenário, JETON, ref. à ROD nº 46 de 28 de março de 2016. PEF 93/2016.
299	349	PEF 84/2016	25/04/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	ROP 488/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq 260 do empenho 299, Doc eletrônico 67369, Valor empenhado à TESOUREIRA KELLY INAIANE N. DOS SANTOS DIAS, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.
303	353	PEF 84 2016	25/04/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 488/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq do empenho 303, Doc eletrônico 526937, Valor empenhado à CONSELHEIRA EFETIVA, LUCIDALVA DE ANDRADE RIBEIRO DA SILVA, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.
239	337	PEF 84/2016	25/04/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 239, Valor empenhado a LUCIDALVA DE ADNRAD R. DA SILVA, ref. jetons das ROP 487 e REP 107, 108 e 109.
302	352	PEF 84/2016	25/04/2016	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 488/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liquidação 263 do empenho 302, Doc eletrônico 67064, Valor empenhado à CONSELHEIRA EFETIVA, MÁRCIA CRISTINA AGUIAR M. MACHADO, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.
309	359	PEF 84/2016	25/04/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 488/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação 270 do empenho 309, Valor empenhado à Conselheira Suplente, MARIA CELESTE SANTOS, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.
307	357	PEF 84/2016	25/04/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 488/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação 268 do empenho 307, Transferência 524940, Valor empenhado à CONSELHEIRA SUPLENTE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.
287	450	PEF 087/2016	29/04/2016	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	961,17 P	961,17	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 243 do empenho 287, Cheque 001638, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao FUNCIONÁRIO FREDERICO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA, REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA PARA REPRESENTAR O COREN - MA EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA, DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016.
320	307	PEF 89/2016	02/05/2016	Milena Bárbara Ferreira Sousa	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Milena Bárbara Ferreira Sousa, liquidação do empenho 320, Doc eletrônico. operação 70198, ref. auxílio representação do período de 01/02/2016 a 29/02/2016, cfe relatório de atividades.
321	308	PEF 89	02/05/2016	Milena Bárbara Ferreira Sousa	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Milena Bárbara Ferreira Sousa, liquidação 351 do empenho 321, Valor empenhado a Milena Bárbara Ferreira Sousa, ref. auxílio representação do período de 01/01/2016 a 31/01/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	347	PEF 84/2016	03/05/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO	ROP 488/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq 258 do empenho 297, operação 389036, valor empenhado à Presidente Antônia Cristiane Souza Pereira, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.
298	348	PEF 84/2016	03/05/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	ROP 488/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq 259 do emp 298, Doc eletrônico 389579, Valor empenhado à SECRETÁRIA FERNANDA BRANDÃO ROCHA, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.
300	350	PEF 84/2016	03/05/2016	Kheila Azevedo Ferreira Passos	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 488/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liq 261 do empenho 300, Doc eletrônico 54581, Valor empenhado à CONSELHEIRA EFETIVA, KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, ref. ao JETON da ROP nº 488 de 23/03/2016.
252	505	AUX. REPRESENTAÇÃO	04/05/2016	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 193 do empenho 252, Débito em conta. oper 40646, ref. 6,5 auxílios representação cfe relatório de atividades no mês de março de 2016.
257	506	AUX. REPRESENTAÇÃO	04/05/2016	Maria Francisca dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	MAR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação 198 do empenho 257, Débito em conta. oper 312004, ref. a 8,5 auxílios representação cfe. relatório de atividades desenvolvidas no mês de março de 2016.
368	499	PEF 89/2016	06/05/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	5.005,00 P	5.005,00	REQUISIÇÃO	PEF 89/ 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação 348 do empenho 368, oper 606018, PEF 89/ 2016 requisição de Auxílios Representação no período de 01 a 29 de abril de 2016.
230	503	PEF 0082/2016	06/05/2016	Carlos Eduardo de Castro Passos	5.005,00 P	5.005,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, liq. do emp. 230, Débito em conta. oper. 182410, ref. auxílio representação, conforme relatório de atividades do período de 01/01/2016 a 16/03/2016.
372	507	PEF 89/2016	06/05/2016	Cristeane Costa Vale	367,00 P	367,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação 354 do empenho 372, Débito em conta. oper 653128, ref. aos auxílios representação do mês de abril de 2016.
370	502	PEF 89/2016	06/05/2016	Fernanda Brandão Rocha	4.830,00 P	4.830,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. 352 do emp. 370, Débito em conta. oper. 637806, ref. à requisição de Auxílios Representação do período de 01 a 30 de abril de 2016.
369	501	PEF 89/2016	06/05/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.620,00 P	4.620,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. 349 do emp. 369, oper. 49918, requisição de Auxílios Representação ref. às atividades do mês de abril de 2016.
373	509	PEF 89/2016	06/05/2016	Maria Francisca dos Santos	875,00 P	875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação 355 do empenho 373, Débito em conta. operaç 646171, ref. aos auxílios representação do mês de abril de 2016.
371	510	PEF 89/2016	10/05/2016	Isana Barros de Oliveira	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação 353 do empenho 371, Débito em conta. operaç 426128, ref. à requisição de auxílios representação do mês de abril de 2016, como membro do grupo de trabalho para análise e formalização de convênios.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
388	330	JETON	11/05/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 388, operação 364675, valor empenhado à Conselheira Presidente Antônia Cristiane Souza Pereira.									
397	367	PEF 84/2016	11/05/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação 373 do empenho 397, Transferência 369863, Valor empenhado à Conselheira Efetiva, Cristeane Costa Vale, ref. à requisição de JETON pela participação na REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.									
554	508	PEF 89/2016	11/05/2016	Cristeane Costa Vale	157,50 P	157,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 554, Débito em conta 368590, ref. à diferença de auxílio representação à conselheira de abril 2016.									
382	515	AUX. REPRESENTAÇÃO	11/05/2016	Denise Carneiro Machado Cortez	1.260,00 P	1.260,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Denise Carneiro Machado Cortez, liquidação do empenho 382, Débito em conta. oper 51717, Denise Carneiro Machado Cortez, pela requisição de auxílios representação de fevereiro e março de 2016, das atividades desenvolvidas cfe relatório apresentado.									
389	331	PEF 93/2016	11/05/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 389, operação 365540, valor empenhado à Conselheira Secretária Interina Fernanda Brandão Rocha, ref. à requisição de JETON da ROD nº 47 de 2016.									
398	368	PEF 84/2016	11/05/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 370 do empenho 398, Transferência 370448, valor empenhado ao Conselheiro Efetivo, Jailson Andrade Castro, ref. à requisição de JETON pela participação na REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.									
394	364	PEF 84/2016	11/05/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação 367 do empenho 394, Transferência 368295, Valor empenhado ao Conselheiro Jhonny Marlon Campos Sousa, ref. à requisição de JETON pela participação na REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.									
387	512	AUX. REPRESENTAÇÃO	11/05/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	2.100,00 P	2.100,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 387, Débito em conta. oper 374742, ref. à requisição de Auxílios Representação, das atividades desenvolvidas em abril de 2016 cfe. Portarias e Convocatórias anexas ao processo.									
390	332	PEF 93/2016	11/05/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 390, operação 365893, valor empenhado à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane N. dos Santos Dias.									
383	564	AUX. REPRESENTAÇÃO	11/05/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 383, Transferência 368881, MEMORANDO ref. a Valor empenhado a Conselheira Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. à requisição de auxílios representação de abril de 2016, cfe. Portaria nº 37 de 2016 e Convocatória nº 05 de 2016.									
581	565	PEF 84 2016	11/05/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	525,00 P	525,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do emp. 581, OPERÇ 379901, ref. à requisição de auxílio representação pela participação na Reunião Ordinária de Plenária - ROP 489 DE 12/04/2016.									
395	365	PEF 84/2016	11/05/2016	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liquidação 368 do empenho 395, Doc eletrônico 50127, Valor empenhado à Conselheira Márcia Cristina Aguiar M. Machado, ref. à requisição de JETON pela participação na REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.									
386	513	AUX. REPRESENTAÇÃO	11/05/2016	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	350,00 P	350,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liquidação do empenho 386, Débito em conta. operaç 51832, ref. à requisição de 1 (um) Auxílio Representação correspondente à designação de relatora do Processo Ético nº 52/2015 cfe. Portaria nº 30 de 15/02/2016.									
400	370	PEF 84/2016	11/05/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação 372 do empenho 400, Transferência 371135, Valor empenhado à Conselheira Suplente, Maria Celeste Santos, ref. à requisição de JETON pela participação na REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.									
399	369	PEF 84/2016	11/05/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação 371 do empenho 399, Transferência 369146, Valor empenhado à Conselheira Suplente, Maria Francisca dos Santos, ref. à requisição de JETON pela participação na REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.									
384	514	AUX. REPRESENTAÇÃO	11/05/2016	Marilde Rocha Duarte	1.540,00 P	1.540,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Marilde Rocha Duarte, liquidação do empenho 384, Débito em conta. oper 51238, ref. à requisição de auxílios representação de fevereiro e março de 2016. Portaria nº 35 de 22/02/2016.									
385	516	AUX. REPRESENTAÇÃO	11/05/2016	Nancy Pimentel Ferreira Jorge	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Nancy Pimentel Ferreira Jorge, liquidação do empenho 385, oper. 52051, ref. à requisição de Auxílios Representação de fevereiro e março de 2016. Portaria nº 35 de 22/02/2016.									
391	362	PEF 84/2016	12/05/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO	ROP 489/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação 364 do empenho 391, operação 343565, Valor empenhado à Conselheira Presidente Antônia Cristiane Souza Pereira, conforme requisição de JETON ref. à REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.									
392	363	PEF 84/2016	12/05/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	ROP 489/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação 365 do empenho 392, Transferência 343749, Valor empenhado à Conselheira e Secretária Interina Fernanda Brandão Rocha, conforme requisição de JETON ref. à REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA - ROP nº 489 de 12/04/2016.									
402	522	AUX. REPRESENTAÇÃO	12/05/2016	Jailson Andrade Castro	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação 377 do empenho 402, operac 343351, auxílios representação de abril de 2016, cfe. Portarias 186/2015, 009/2016 e 027/2016.									
409	519	AUX. REPRESENTAÇÃO	17/05/2016	Cristeane Costa Vale	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação 390 do emp. 409, operação 207984, ref. ao auxílio representação da Reunião do dia 25/04 de 2016, em convite para reunião de trabalho com os integrantes da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem.									
404	517	AUX. REPRESENTAÇÃO	17/05/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. 385 do emp. 404, operação 257040, ref. ao auxílio representação das atividades desenvolvidas dias 06/04 e 19/04 de 2016, cfe. relatório de atividades e Portaria 09, de 08 janeiro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	518	AUX. REPRESENTAÇÃO O	17/05/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. 386 do emp. 405, Débito em conta. operacao 258375, ref. ao auxílio representação das atividades desenvolvidas dias 13/04 e 22/04 de 2016, cfe. relatório de atividades e Portaria 26, de 11 de fevereiro de 2016.									
406	520	AUX. REPRESENTAÇÃO O	17/05/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 387 do empenho 406, oper 207682, ref. ao auxílio representação das atividades desenvolvidas dia 25/04 de 2016.									
411	521	AUX. REPRESENTAÇÃO O	17/05/2016	Jailson Andrade Castro	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. 407 do emp. 411, oper 208327, auxílio representação da Reunião de Trabalho sobre a Semana da Enfermagem dia 25/04/2016.									
408	563	AUX. REPRESENTAÇÃO O	17/05/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. 389 do emp. 408, Transferência. OPER 207358, ref. ao auxílio representação da Reunião do dia 22/04 de 2016, em convite para reunião de trabalho com os integrantes da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem.									
407	511	AUX. REPRESENTAÇÃO O	17/05/2016	Maria Francisca dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. 388 do emp. 407, Débito em conta. oper 207048, ref. ao auxílio representação ref. à Reunião dia 22/04 de 2016, em convite para reunião de trabalho com os integrantes da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem.									
421	523	AUX. REPRESENTAÇÃO O	19/05/2016	MARIA CELESTE SANTOS	350,00 P	350,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 421, oper 207977, pelo auxílio representação das atividades dos dias 15 e 25 de abril de 2016.									
427	404	AUX. REPRESENTAÇÃO O	23/05/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq. 420 do empenho 427, operação 476155, requisição de auxílios representação de 09 de maio ao dia 13 de maio de 2016.									
426	524	AUX. REPRESENTAÇÃO O	23/05/2016	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.225,30 P	1.225,30	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 421 do empenho 426, oper 55415, auxílios representação do mês de abril de 2016.									
378	549	PAD 41/2016	24/05/2016	M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA	795,00 P	761,37	Nota Fiscal	1542	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA, liquidação 432 do empenho 378, Débito em conta 027172, Nota Fiscal 1542 ref. a Valor empenhado à empresa M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA, para contratação através da Dispensa de Licitação nº 08/2016, ref. ao fornecimento de 300 (trezentas) pastas com bolso para a Semana da Enfermagem, que será realizada dias 16 a 20 de maio de 2016.									
380	550	PAD 41/2016	31/05/2016	C. C. B. da Silva - EPP	6.300,00 P	6.028,47	Nota Fiscal	651	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a C. C. B. da Silva - EPP, liquidação 424 do empenho 380, Cheque 001647, Nota Fiscal 651 ref. a Valor empenhado à empresa CELEBRE EVENTOS E BUFFET, para contratação através da Dispensa de Licitação nº 08/2016, ref. ao SERVIÇO DE BUFFET para 300 (trezentas) pessoas para a Semana da Enfermagem, que será realizada dias 16 a 20 de maio de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
449	574	AUX. REPRESENTAÇÃO	03/06/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	6.825,00 P	6.825,00	REQUISIÇÃO	Aux. Representação	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. 436 do emp. 449, operaç 241067, Aux. Representação atividades desempenhadas em maio de 2016. Cfe documentos comprobatórios.									
452	656	PEF 93/2016	03/06/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO	ROD 48º	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. 439 do empenho 452, operação 242142, Valor empenhado à PRESIDENTE ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, pela requisição de JETON referente à ROD nº 48 de 27 de maio de 2016.									
458	642	PEF 84/2016	03/06/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 458, operação 352814, Valor empenhado à Presidente deste Conselho Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
465	646	PEF 84/2016	03/06/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 465, operação 355128, Valor empenhado à Conselheira Cristeane Costa Vale, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
451	576	AUX. REPRESENTAÇÃO	03/06/2016	Fernanda Brandão Rocha	6.300,00 P	6.300,00	REQUISIÇÃO	Maio 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. 438 do emp. 451, operação 241449, Valor empenhado à Secretária FERNANDA BRANDÃO ROCHA, pela requisição de auxílios representação das atividades desempenhadas em maio de 2016, cfe documentos comprobatórios.									
453	657	PEF 93/2016	03/06/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	ROD 48º	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. 440 do emp. 453, operação 245239, Valor empenhado à Conselheira Fernanda Brandão Rocha, pela requisição de JETON referente a ROD nº 48 de 27/05/2016.									
459	643	PEF 84/2016	03/06/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 459, operação 353228, Valor empenhado à Secretária FERNANDA BRANDÃO ROCHA, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
473	652	JETON	03/06/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 473, operação 359457, Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
466	647	PEF 84/2016	03/06/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 466, operação 355739, Valor empenhado ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
462	644	PEF 84/2016	03/06/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 462, Transferência 354409, Transf. bancária ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Jhonny Marlon Campos Sousa, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
450	575	AUX. REPRESENTAÇÃO	03/06/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	6.300,00 P	6.300,00	REQUISIÇÃO	Maio 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. 437 do emp. 450, TED, operação 153089, requisição de auxílios representação das atividades desempenhadas em maio de 2016, cfe documentos comprobatórios.									
454	658	PEF 93-2016	03/06/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. 441 do emp. 454, Doc eletrônico. operação 25916, Valor empenhado à Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela requisição de JETON referente a ROD nº 48 de 27/05/2016.									
460	650	PEF 84/2016	03/06/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 460, Doc eletrônico 64155, Valor empenhado à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
461	651	PEF 84-2016	03/06/2016	Kheila Azevedo Ferreira Passos	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação do empenho 461, Doc eletrônico 64089, Valor empenhado à Conselheira Kheila Azevedo Ferreira Passos, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
464	645	PEF 84/2016	03/06/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 464, operação 354805, Valor empenhado à Conselheira EFETIVA Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
468	649	PEF 84 /2016	03/06/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 468, oper. 358192, Valor empenhado à Conselheira MARIA CELESTE SANTOS, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
467	648	PEF 84/2016	03/06/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 467, operação 356793, Valor empenhado à Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
472	655	PEF 84/2016	06/06/2016	EDGAR RABELO INOJOSA	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liq. do empenho 472, Doc eletrônico. operação 81327, Valor empenhado ao Conselheiro EDGAR RABELO INOJOSA, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
471	654	PEF 84/2016	06/06/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liquidação do empenho 471, operação 851759, Valor empenhado ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
463	653	PEF 84/2016	06/06/2016	Léa Márcia Melo da Costa	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liq. do empenho 463, Doc eletrônico. operação 81273, Valor empenhado à Conselheira Léa Márcia Melo da Costa, ref. à solicitação de JETON pela participação na ROP 490ª de 05/05/2016.									
478	580	AUX. REPRESENTAÇÃO	07/06/2016	Denise Carneiro Machado Cortez	280,00 P	280,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Denise Carneiro Machado Cortez, liq. do emp. 478, Doc eletrônico, op 53715, ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da vogal da Comissão de Processo Ético, Denise Carneiro Machado Cortez, pelas atividades desenvolvidas em abril de 2016.									
483	602	AUX. REPRESENTAÇÃO	07/06/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	Maio 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq. 449 do emp. 483, operação 555942, requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO do Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, pelas atividades desenvolvidas em MAIO de 2016, cfe. Portarias nº 009 e nº 018 de 2016, na Subseção de Imperatriz - MA.									
481	582	AUX. REPRESENTAÇÃO	07/06/2016	Ieda Gisélia de Vasconcelos Pinheiro	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ieda Gisélia de Vasconcelos Pinheiro, liq. do empenho 481, TED. op 523859, ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO de membro da Comissão de Processo Ético, IEDA GISÉLIA DE VASCONCELOS PINHEIRO, pelas atividades desenvolvidas em 22 de fev a 31 de mar de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	581	AUX. REPRESENTAÇÃO O	07/06/2016	Ieda Gisélia de Vasconcelos Pinheiro	980,00 P	980,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ieda Gisélia de Vasconcelos Pinheiro, liquidação do empenho 482, TEV. Op 522990, Valor ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO de membro da Comissão de Processo Ético, IEDA GISÉLIA DE VASCONCELOS PINHEIRO, pelas atividades desenvolvidas em ABRIL de 2016.									
475	577	AUX. REPRESENTAÇÃO O	07/06/2016	Isana Barros de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 475, operacao TEV 512854, ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da colaboradora Isana Barros de Oliveira, pelas atividades desenvolvidas de 09 a 13 de maio de 2016, para participar da Reunião da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem 2016.									
488	616	AUX. REPRESENTAÇÃO O	07/06/2016	Jailson Andrade Castro	2.100,00 P	2.100,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do emp. 488, operacao 559127, requisição de auxílios representação do Conselheiro JAILSON ANDRADE CASTRO, pelas atividades desenvolvidas em maio de 2016.									
486	609	AUX. REPRESENTAÇÃO O	07/06/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. 450 do emp. 486, operação 557243, requisição de auxílios representação do Conselheiro JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, pelas atividades desenvolvidas em maio de 2016. cFE.documentação anexa.									
487	611	AUX. REPRESENTAÇÃO O	07/06/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.925,00 P	1.925,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do emp. 487, operação 558365, requisição de auxílios representação da Conselheira LUCIDALVA DE ANDRADE R. DA SILVA, pelas atividades desenvolvidas em maio de 2016.									
490	601	AUX. REPRESENTAÇÃO O	07/06/2016	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.960,00 P	1.960,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liq. do emp. 490, Operação 568763, requisição de auxílios representação da Conselheira MARIA FERNANDA DA SILVA GOMES, pelas atividades desenvolvidas em maio de 2016.									
484	607	AUX. REPRESENTAÇÃO O	07/06/2016	MARIA CELESTE SANTOS	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liq. do empenho 484, operação 556492, requisição de auxílios representação Conselheira MARIA CELESTE SANTOS, pelas atividades desenvolvidas em 04 de maio a 20 de maio de 2016.									
479	584	AUX. REPRESENTAÇÃO O	07/06/2016	Maria do Carmo Rodrigues Araujo	1.260,00 P	1.260,00	Transf. bancária	Aux. Represent	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Carmo Rodrigues Araujo, liq. do emp.479, Doc eletrônico, operação 57683, Valor ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO de membro da Comissão de Processo Ético, Maria do Carmo Rodrigues Araújo, pelas atividades desenvolvidas em 22/02 a 31/03 de 2016.									
480	583	AUX. REPRESENTAÇÃO O	07/06/2016	Maria do Carmo Rodrigues Araujo	280,00 P	280,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Carmo Rodrigues Araujo, liq. do empenho 480, Doc eletrônico. oper 54046, ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO de membro da Comissão de Processo Ético, Maria do Carmo Rodrigues Araújo, pelas atividades desenvolvidas em abril de 2016.									
489	614	AUX. REPRESENTAÇÃO O	07/06/2016	Maria Francisca dos Santos	2.100,00 P	2.100,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do emp. 489, operação 559580, requisição de auxílios representação da Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, pelas atividades desenvolvidas em maio de 2016, cfe portarias, convites e convocatórias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	578	AUX. REPRESENTAÇÃO	07/06/2016	Marilde Rocha Duarte	980,00 P	980,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Marilde Rocha Duarte, liq. do emp. 477, Doc eletrônico. operação 53033, ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da presidente da Comissão de Processo Ético, Marilde Rocha Duarte, pelas atividades desenvolvidas em abril de 2016, cfe. Portaria nº 35 de 22 de fevereiro de 2016.									
476	579	AUX. REPRESENTAÇÃO	07/06/2016	Nancy Pimentel Ferreira Jorge	980,00 P	980,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Nancy Pimentel Ferreira Jorge, liquidação do empenho 476, Doc eletrônico, op 53458, Valor ref. à requisição de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da secretária da Comissão de Processo Ético, Nancy Pimentel Ferreira Jorge, pelas atividades desenvolvidas de 01 a 30 de abril de 2016, cfe. Portaria nº 35 de 22 de fevereiro de 2016.									
485	619	AUX. REPRESENTAÇÃO	09/06/2016	Cristeane Costa Vale	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. do emp. 485, operacao 333045, requisição de auxílios representação da Conselheira CRISTEANE COSTA VALE, pelas atividades desenvolvidas em maio de 2016.									
504	585	AUX. REPRESENTAÇÃO	14/06/2016	Allana Petrucya Costa Serra	1.260,00 P	1.260,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liq. do emp. 504, Transferência. oper 148865, Valor correspondente ao requerimento de auxílio representação a Allana Petrucya Costa Serra, pelas atividades como representante aquisição ou serviços prestados.do COREN - MA no Município de Imperatriz MA.									
509	620	AUX. REPRESENTAÇÃO	20/06/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.960,00 P	1.960,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do emp. 509, operação 636726, solicitação de auxílio representação do Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, ref. às atividades desenvolvidas em maio de 2016.									
379	592	PAD 41/2016	20/06/2016	Tory Brindes LTDA	450,00 P	427,50	Nota Fiscal	3668	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Tory Brindes LTDA, liquidação 503 do empenho 379, Débito em conta 998132, Nota Fiscal 3668 ref. a Valor empenhado à empresa TORY BRINDES LTDA-EPP, para contratação, através da Dispensa de Licitação nº 08/2016, ref. ao fornecimento de 300 (trezentas) canetas para a Semana da Enfermagem, que será realizada dias 16 a 20 de maio de 2016.									
521	525	PEF Nº 84\ 2016	21/06/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 521, operação 341182, pela participação na REP nº 110/2016.									
522	526	PEF 84/2016	21/06/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. do emp. 522, operação 345303, pela participação na REP nº 110/2016.									
528	532	PEF84/2016	21/06/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do emp. 528, operação 344441, JETON ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pela participação na REP nº 110/2016.									
517	621	AUX. REPRESENTAÇÃO	21/06/2016	Isana Barros de Oliveira	560,00 P	560,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liq. do emp. 517, operação 338238, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da colaboradora Isana Barros de Oliveira, conforme Portaria nº 27/2016, designada para participar de um grupo de trabalho para análise e formalização de convênios no âmbito do COREN-MA.									
525	529	PEF 84/2016	21/06/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 525, oper 343249, JAILSON ANDRADE CASTRO, pela participação na REP nº 110/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	528	PEF 84/2016	21/06/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do emp. 524, Transferência entre contas 342828, JETON ao Conselheiro Jhonny Marlon Campos Sousa, pela participação na REP nº 110/2016.									
523	527	PEF 84/2016	21/06/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do emp. 523, Doc eletrônico 43983, pela participação na REP nº 110/2016.									
527	531	PEF 84/2016	21/06/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liq. do empenho 527, operação 344992, JETON à Conselheira MARIA CELESTE SANTOS, pela participação na REP nº 110/2016.									
526	530	PEF 84/2016	21/06/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 526, operação 345689, JETON à Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, pela participação na REP nº 110/2016.									
542	634	PEF 100/2016	30/06/2016	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.339,54 P	17.339,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 542, código da operação 447328, TEV bancário ref. à devolução ao COFEN do débito do Projeto 3º SENAFIS, PAD nº 415/2009, Comissão de Sindicância nº 01/2014.									
560	732	AUX. REPRESENTAÇÃO	01/07/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	6.825,00 P	6.825,00	REQUISIÇÃO	junho 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira, liq. 541 do empenho 560, operação 464519, ref. à requisição de Auxílio Representação à Presidente Interina Antônia Cristiane Souza Pereira, pelas atividades desempenhadas no mês de junho de 2016.									
561	733	PAD Nº 45/2015	01/07/2016	Fernanda Brandão Rocha	6.300,00 P	6.300,00	REQUISIÇÃO	junho 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. 542 do empenho 561, Operação 464941, ref. à requisição de Auxílio Representação à secretária interina Fernanda Brandão Rocha, pelas atividades desempenhadas no mês de junho de 2016.									
559	740	AUX. REPRESENTAÇÃO	01/07/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	6.300,00 P	6.300,00	REQUISIÇÃO	junho 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. 540 do emp. 559, TED, operação 175155, Valor ref. à requisição de Auxílio Representação à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos S. Dias, pelas atividades desempenhadas no mês de junho de 2016.									
566	683	PEF 84/2016	06/07/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO	ROP 491	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação 556 do empenho 566, operação 377323, solicitação de JETON pela participação da Presidente Interina do COREN - MA na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.									
572	689	PEF 84 2016	06/07/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 491, 30/05/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. 562 do empenho 572, operação 384031, solicitação de JETON pela participação da Conselheira Efetiva, Cristeane Costa Vale, na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.									
567	684	PEF 84 2016	06/07/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	ROP 491	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação 557 do empenho 567, operação 375764, solicitação de JETON pela participação da Secretária Interina do COREN - MA na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.									
575	692	PEF44/2016	06/07/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 491, 30/05/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. 565 do emp. 575, operação 376863, solicitação de JETON pela participação do Conselheiro Suplente, Gutemberg Luis Tinoco Sousa, na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.									
573	690	PAD 049/2015	06/07/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 491, 30/05/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. 563 do empenho 573, operação 384415, solicitação de JETON pela participação do Conselheiro Efetivo, Jailson Andrade Castro, na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.									
570	687	PEF 84 2016	06/07/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 491, 30/05/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. 560 do empenho 570, operação 380804, solicitação de JETON pela participação do Conselheiro Efetivo Jhonny Marlon Campos Sousa na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.									
568	685	PEF 84 2016	06/07/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	ROP 491	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. 558 do emp. 568, Doc eletrônico, operação 36645, solicitação de JETON pela participação da tesoureira Kelly Inaiane Dias na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.									
569	686	PEF 84 2016	06/07/2016	Kheila Azevedo Ferreira Passos	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 491, 30/05/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 559 do empenho 569, Doc eletrônico. operação 36490, solicitação de JETON pela participação da Conselheira Efetiva Kheila Azevedo Ferreira Passos na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.									
571	688	PEF 84 2016	06/07/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 491, 30/05/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. 561 do emp. 571, operação 382007, solicitação de JETON pela participação da Conselheira Efetiva Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.									
574	691	PEF 84 2016	06/07/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	ROP 491, 30/05/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. 564 do empenho 574, operação 384853, solicitação de JETON pela participação da Conselheira Suplente, Maria Francisca dos Santos, na Reunião Ordinária de Plenária ROP nº 491 do dia 30 de maio de 2016.									
576	680	PEF 93/2016	07/07/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO	ROD 49ª 27/06/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane S. Pereira, liq. 566 do emp. 576, OPERAÇÃO 324738, ROD 49ª 27/06/16 SOLICITAÇÃO DA PRESIDENTE INTERINA, ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA, DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - ROD Nº 49ª DIA 27/06/2016.									
577	681	PEF 93 2016	07/07/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	ROD 49ª 27/06/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. 568 do emp. 577, operação 326029, SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA INTERINA, FERNANDA BRANDÃO ROCHA, DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - ROD Nº 49ª DIA 27/06/2016.									
578	682	PEF 93 2016	07/07/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	ROD 49ª 27/06/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. 567 do emp. 578, operação 326590, REF. À SOLICITAÇÃO DA TESOUREIRA KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS, DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - ROD Nº 49ª DIA 27/06/2016.									
593	734	AUX. REPRESENTAÇÃO	08/07/2016	Allana Petrucya Costa Serra	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liq. 603 do empenho 593, Doc eletrônico, Operação 46090, Valor correspondente à solicitação de Auxílio Representação da enfermeira, Allana Petrucya Costa Serra, para atuar como representante do Coren - MA no Munic. de Imperatriz, no mês 06 de 2016.									
595	751	AUX. REPRESENTAÇÃO	12/07/2016	Átilla Mary Almeida Elias	1.120,00 P	1.120,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Átilla Mary Almeida Elias, liquidação do empenho 595, Doc eletrônico, operação 53926, valor ref. à solicitação de auxílio representação da Colaboradora do Conselho, Átilla Mary Almeida Elias, pela participação em Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
600	744	PEF 101/2016	12/07/2016	Cristeane Costa Vale	1.925,00 P	1.925,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 600, operação 372056, valor empenhado à Conselheira Cristeane Costa Vale, ref. 5,5 auxílios representações no período de 01/06 a 30/06.									
610	750	AUX. REPRESENTAÇÃO	12/07/2016	Deusdede Fernandes da Silva	560,00 P	560,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 610, Doc eletrônico, operação 53972, ref. à solicitação de auxílio representação de Membro da Comissão, Deusdede Fernandes da Silva, de atividades desenvolvidas conforme relatório em junho de 2016.									
594	741	PEF 101/2016	12/07/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.050,00 P	1.050,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 594, operação 372395, Valor empenhado ao Conselheiro Gutemberg Luis T. Sousa, ref. auxílio representação do período de 07/06 a 28/06.									
614	748	AUX. REPRESENTAÇÃO	12/07/2016	Isana Barros de Oliveira	1.960,00 P	1.960,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liq. do empenho 614, Doc eletrônico, operação 54095, ref. à solicitação de auxílio representação de colaboradora do COREN-MA, Isana B. de Oliveira, para participar de grupo de trabalho para análise e formalização de convênios ao Conselho, no mês de junho de 2016.									
597	743	PEF 101/2016	12/07/2016	Jailson Andrade Castro	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 597, operação 369787, valor empenhado a Jailson Andrade Castro ref. 04 auxílios representações p/ representação do COREN no conselho estadual de saúde em eventos.									
603	745	PEF 101/2016	12/07/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 603, operação 373814, valor empenhado a Jhonny Marlon Campos Sousa, ref. 5,5 auxílios representações no período de 01/06 a 30/06.									
612	749	AUX. REPRESENTAÇÃO	12/07/2016	Josilena Ferreira Pereira	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Josilena Ferreira Pereira, liq. do empenho 612, Doc eletrônico, operação 53872, ref. à solicitação de auxílio representação de colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético, Josilena Ferreira Pereira, de atividades desenvolvidas conforme relatório em junho de 2016.									
599	747	PEF 101/2016	12/07/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 599, operação 371483, valor empenhado a Lucidalva de Andrade R. da Silva, ref. 4,5 auxílios representações no período de 01/06 a 30/06.									
596	742	PEF 101/2016	12/07/2016	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	700,00 P	700,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liq. do empenho 596, Doc eletrônico, operação 49909, valor empenhado a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, ref. 02 auxílios representações do período de 01/06 a 30/06.									
604	746	PEF 101/2016	12/07/2016	MARIA CELESTE SANTOS	175,00 P	175,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liq. do empenho 604, operação 373127, valor empenhado a MARIA CELESTE SANTOS, ref. 0,5 auxílio representação p/ participar de audiência pública realizada na assembléia legislativa.									
602	628	PEF 101/2016	12/07/2016	Maria Francisca dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do emp. 602, operação 376177, valor empenhado a Maria Francisca dos Santos, ref. 06 auxílios representações no período de 01/06 a 30/06.									
607	752	AUX. REPRESENTAÇÃO	12/07/2016	Rosana Oliveira Barroso	560,00 P	560,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosana Oliveira Barroso, liquidação do empenho 607, Doc eletrônico 54022, valor ref. à solicitação de auxílio representação da colaboradora, Rosana Oliveira Barroso, do mês de junho de 2016.									
605	627	AUX. REPRESENTAÇÃO	12/07/2016	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	560,00 P	560,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liq. do emp. 605, Doc eletrônico, operação 54057, solicitação de auxílio representação de Roseane Rodrigues Mendes Costa, cfe. atividades desenvolvidas em junho de 2016.									
606	755	PEF 101/2016	15/07/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq. do empenho 606, Transferência, operação 487727, valor empenhado a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, ref. 04 auxílios representações no período de 01/06 a 30/06.									
613	756	AUX. REPRESENTAÇÃO	15/07/2016	Márcia Fernanda da Silva Gomes	2.380,00 P	2.380,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liq. do empenho 613, operação 488782, ref. à solicitação de auxílio representação da Representante da Subseção de Caxias MA, Márcia Fernanda da Silva Gomes, conforme atividades desenvolvidas em junho de 2016.									
601	753	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/07/2016	Andréia Meneses da Silva	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andréia Meneses da Silva, liquidação do empenho 601, Transferência, operação 557253, valor ref. à solicitação de auxílio representação de membro da Comissão de Ética do Conselho Reg. de Enfermagem do Maranhão, Andréia Meneses da Silva, cfe. atividades relatadas no mês de junho de 2016.									
598	754	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/07/2016	Elky Rose da Silva Amorim	1.260,00 P	1.260,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elky Rose da Silva Amorim, liquidação do empenho 598, Transferência, operação 557482, valor ref. à solicitação de auxílio representação de membro da Comissão de Ética do Conselho Reg. de Enfermagem do Maranhão, Elky Rose da Silva Amorim, no período de junho de 2016.									
644	954	PEF93/2016	26/07/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	Outros	305115	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 644, operação 305115, valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA ROD Nº 50 DE 26 DE JULHO DE 2016.									
653	807	PEF 84 2016	26/07/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Outros	306335	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 653, operação 306335 ref. À solicitação de JETON pela participação em ROP nº 653 de 30 de junho.									
645	955	PEF 93/2016	26/07/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	Outros	307143	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. do empenho 645, operação 307143, valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA ROD Nº 50 DE 26 DE JULHO DE 2016.									
657	811	PEF 84 2016	26/07/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	250,00 P	250,00	Outros	306812	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq. do empenho 657, operação 306812, ref. à solicitação de JETON pela ROP nº 492 de 30 de junho de 2016.									
654	808	PEF 84 2016	26/07/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Outros	306595	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 654, operação 306595 ref. à solicitação de JETON, pela participação em ROP nº 492 de 30 de junho de 2016.									
651	813	PEF 84 2016	26/07/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00 P	250,00	Outros	306096	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 651, operação 306096 ref. à solicitação de JETON pela participação em ROP nº 492 de 30 de junho de 2016									
642	735	PEF 25/2016	26/07/2016	Justiça Federal 1º Grau - Seção Judiciária do Maranhão	9.511,21 P	9.511,21	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Justiça Federal 1º Grau - Seção Judiciária do MA, liq. do empenho 642, Cheque 900495, Guia de Depósito Judicial ref. ao correspondente à sentença judicial por danos morais ref. ao Processo nº 16802-51.2009.4.01.3700, como reclamante Rosa Maria Souza.									
646	952	PEF93/2016	26/07/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros	305115	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 646, operação 043218 valor REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA ROD Nº 50 DE 26 DE JULHO DE 2016.									
652	806	PEF 84 2016	26/07/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	Outros	305901	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 652, operação 305901 ref. à solicitação de JETON pela participação em ROP Nº 492 de 30 de junho de 2016.									
650	805	PEF 84/2016	26/07/2016	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	250,00 P	250,00	Outros	043176	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liq. do empenho 650, operação 043176 pela participação em ROP Nº492 de 30 de junho de 2016									
658	812	PEF 84 2016	26/07/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	Outros	307432	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liq. do empenho 658, operação 307432 ref. à solicitação de JETON pela participação em ROP nº 492 de 30 de junho de 2016.									
655	809	PEF 84 2016	26/07/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Outros	307014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 655, operação 307014 ref. à solicitação de jeton pela participação rop nº 492 de 30 de junho de 2016.									
643	1196	PEF 25/2016	26/07/2016	Rick Ranyere de Castro Ferreira	9.229,36 P	7.645,10	Guia de Depósito Judicial	0314050001116 07132	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Rick Ranyere de Castro Ferreira, liquidação 1066 do empenho 643, Guia de Depósito Judicial 031405000111607132 Valor correspondente à reclamação trabalhista nº 0017920-79.2014.5.16.0016, como reclamante Ricky Ranyere de Castro Ferreira.									
660	998	PEF 105/2016	27/07/2016	Ministério da Fazenda	35,05 P	35,05	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 660, operação 426518, valor ref. à multa e juros sobre à diferença no PIS sobre folha de pagamento impactada na DCTF de 2016.									
661	1006	PEF 105	27/07/2016	Ministério da Fazenda	36,00 P	36,00	Outros	426592	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 661, operação 426592, valor principal dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
661	1002	PEF Nº105/2016	27/07/2016	Ministério da Fazenda	49,70 P	49,70	Outros	426529	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 661, operação 426529, valor principal dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
661	1001	PEF 105/2016	27/07/2016	Ministério da Fazenda	347,28 P	347,28	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 661, operação 426581, valor principal dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
661	1003	PEF 105/2016	27/07/2016	Ministério da Fazenda	55,17 P	55,17	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 661, operação 426539, valor principal dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
661	1004	PEF 105/2016	27/07/2016	Ministério da Fazenda	425,21 P	425,21	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 661, operação 426541, valor principal dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
661	1005	PEF 105/2016	27/07/2016	Ministério da Fazenda	36,82 P	36,82	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 661, operação 426555, valor principal dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
661	1000	PEF 105/2016	27/07/2016	Ministério da Fazenda	39,65 P	39,65	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 661, operação 426575, valor principal dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
661	1007	PEF 105/2016	27/07/2016	Ministério da Fazenda	7.470,80 P	7.470,80	Outros	426566	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 661, operação 426566, valor principal dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
662	1013	multas e encargos	27/07/2016	Ministério da Fazenda	14,79 P	14,79	Outros	426529	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 662, operação 426529, ref. aos valores de multas e encargos dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
662	1015	multas e encargos	27/07/2016	Ministério da Fazenda	103,45 P	103,45	Outros	426541	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 662, operação 426541, ref. aos valores de multas e encargos dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
662	1008	multas e encargos	27/07/2016	Ministério da Fazenda	1.738,45 P	1.738,45	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 662, operação 426566, valores de multas e encargos dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
662	1014	multas e encargos	27/07/2016	Ministério da Fazenda	14,05 P	14,05	Outros	426539	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 662, operação 426539, ref. aos valores de multas e encargos dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
662	1010	multas e encargos	27/07/2016	Ministério da Fazenda	8,15 P	8,15	Outros	426555	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 662, operação 426555, valores de multas e encargos dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
662	1011	multas e encargos	27/07/2016	Ministério da Fazenda	12,68 P	12,68	Outros	426575	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 662, operação 426575, Refere-se aos valores de multas e encargos dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
662	1009	multas e encargos	27/07/2016	Ministério da Fazenda	10,71 P	10,71	Outros	426592	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 662, operação 426592, valores de multas e encargos dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
662	1012	multas e encargos	27/07/2016	Ministério da Fazenda	107,23 P	107,23	Outros	426581	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 662, operação 426581, ref. aos valores de multas e encargos dos DARFs ref. ao código 6190 - COSIRF, gerando diferença das DCTFs de 2016.									
647	802	PEF 84/2016	28/07/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 647, operação 327241, REF. À SOLICITAÇÃO DE JETON À PRESIDENTE INTERINA, ANTÔNIA CRISTIANE S. PEREIRA, PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA ROP Nº 492 DE 30 DE JUNHO DE 2016.									
676	819	JETON	28/07/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Outros	327796	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 676, operação 327796, ref. a solicitação de JETON pela ROP Nº 493 de 15 de julho de 2016.									
648	803	PEF 84/2016	28/07/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	Outros	327302	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. do empenho 648, operação 327302, pela participação na ROP Nº 492/2016..									
656	810	PEF 84 2016	28/07/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Outros	327347	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 656, operação 327347 ref. Solicitação de JETON pela participação em ROP nº 492 de 30 de junho de 2016.									
677	820	JETON ROP 493ª	28/07/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Outros	328012	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 677, operação 328012 ref. a solicitação DE JETON pela presença em ROP Nº 493 DE 15 DE JULHO DE 2016.									
674	817	DIÁRIAS	28/07/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00 P	250,00	Outros	327641	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 674, operação 327641 ref. a solicitação de JETON pela ROP nº 493 de 15 de julho de 2016.									
649	804	PEF 84/2016	28/07/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros	043332	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq do empenho 649, operação 043332, pela participação em ROP Nº 492 do dia 30 de junho de 2016.									
681	816	JETON	28/07/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros	043503	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 681, operação 043503, ref. a solicitação de JETON pela ROP nº 493 de 15 de julho de 2016.									
675	818	JETON	28/07/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	Outros	327749	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 675, operação 327749, ref. a solicitação de JETON pela ROP Nº 493 DE 15 de julho de 2016.									
678	821	JETON	28/07/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Outros	328055	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 678, operação 328055, ref. a SOLICITAÇÃO DE JETON pela participação em ROP Nº 493 de 15 de julho de 2016									
682	757	AUX. REPRESENTAÇÃO	28/07/2016	Maria Francisca dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 682, operação 328344, valor da SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO À CONSELHEIRA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, REF. ÀS ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO DE 2016.									
1000	990	PEF 15 2016	28/07/2016	Ministério da Fazenda	6,62 P	6,62	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 1000, DARF, operação 434579, ref. à multa da retenção 6147 da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, de competência MAIO de 2016 do Coren MA - SEDE.									
704	916	AUX. REPRESENTAÇÃO	08/08/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	6.370,00 P	6.370,00	Outros	440412	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 704, operação 440412 valor ref. à solicitação de auxílio representação pelas atividade do mês de julho de 2016									
711	978	AUX. REPRESENTAÇÃO	08/08/2016	Cristeane Costa Vale	2.100,00 P	2.100,00	Outros	758537	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 711, operação 758537, valor ref. às atividades desenvolvidas no mês de julho de 2016.									
702	917	AUX. REPRESENTAÇÃO	08/08/2016	Fernanda Brandão Rocha	6.090,00 P	6.090,00	Outros	440922	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liquidação do empenho 702, operação 440922, valor ref. à solicitação de auxílio representação à Secretária Interina, Fernanda Brandão Rocha referente as atividades do mês de julho.									
679	822	JETON ROP 493ª	08/08/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Outros	761222	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 679, operação 761222, ref. a solicitação de JETON pela participação em ROP Nº 493 DE 15 DE JULHO DE 2016.									
712	929	AUX. REPRESENTAÇÃO	08/08/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	2.100,00 P	2.100,00	Outros	758902	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 712, operação 758902, ref. a solicitação de auxílio representação pelas atividades desenvolvidas no mês de julho de 2016.									
708	919	AUX. REPRESENTAÇÃO	08/08/2016	Jailson Andrade Castro	2.100,00 P	2.100,00	Outros	488890	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liquidação do empenho 708, operação 488890, valor empenhado ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, pela solicitação de auxílio representação ref. ao mês de julho de 2016.									
989	947	AUX. REPRESENTAÇÃO	08/08/2016	Kátia Regina Nascimento Nogueira	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kátia Regina Nascimento Nogueira, liquidação do empenho 989, Doc eletrônico, OPERAÇÃO 84692, ref. ao auxílio representação à membro da Comissão de Ética do Conselho Regional de Enfermagem COREN-MA, KÁTIA REGINA NASCIMENTO NOGUEIRA, através da Portaria nº 100 de junho de 2016, conforme relatório de atividades do mês de julho de 2016.									
669	918	AUXÍLIO REPRES.	08/08/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	6.090,00 P	6.090,00	Outros	142858	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liquidação do empenho 669, operação 142858, valor ref. à solicitação de auxílio representação de Tesoureira do regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades do mês de julho de 2016.									
713	930	AUX. REPRESENTAÇÃO	08/08/2016	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	1.680,00 P	1.680,00	Outros	084830	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liq. do empenho 713, operação 084830, solicitação de auxílio representação ref. às atividades desenvolvidas no mês de julho de 2016.									
714	977	AUX. REPRESENTAÇÃO	08/08/2016	Rosana Oliveira Barroso	1.680,00 P	1.680,00	Outros	084865	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Oliveira Barroso, liq. do empenho 714, operação 084865, valor ref. às atividades desenvolvidas no mês de julho de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	931	AUX. REPRESENTAÇÃO O	08/08/2016	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.680,00 P	1.680,00	Outros	084895	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liq. do empenho 715, operação 084895, valor ref. ao auxílio representação das atividades desenvolvidas no mês de julho de 2016.									
728	932	AUX. REPRESENTAÇÃO O	10/08/2016	Allana Petrucya Costa Serra	1.400,00 P	1.400,00	Outros	059420	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liq. do empenho 728, operação 059420, ref. a solicitação de auxílios representação durante o mês de julho de 2016.									
724	924	AUX. REPRESENTAÇÃO O	10/08/2016	Andréia Meneses da Silva	1.400,00 P	1.400,00	Outros	462737	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andréia Meneses da Silva, liq. do empenho 724, operação 462737 valor ref. à solicitação de auxílios representação do mês de JULHO de 2016, conforme descrição no relatório de atividades.									
671	814	ROP 493ª	10/08/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	Outros	466882	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 671, operação 466882, ref. à solicitação de JETON pela ROP nº 493 de 15 de julho de 2016.									
719	928	AUX. REPRESENTAÇÃO O	10/08/2016	Deusdede Fernandes da Silva	1.680,00 P	1.680,00	Outros	066036	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liq. do empenho 719, operação 066036, valor ref. a 6 (seis) auxílios representações do mês 07 de 2016.									
723	923	AUX. REPRESENTAÇÃO O	10/08/2016	Elky Rose da Silva Amorim	1.400,00 P	1.400,00	Outros	462487	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elky Rose da Silva Amorim, liq. do empenho 723, operação 462487, valor ref. à solicitação de auxílios representação do mês de JULHO de 2016, conforme descrição no relatório de atividades.									
672	815	ROP 493ª	10/08/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	Outros	469807	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. do empenho 672, operação 469807, ref. a solicitação de JETON pela ROP nº 493 de 15 de julho de 2016.									
721	922	AUX. REPRESENTAÇÃO O	10/08/2016	Isana Barros de Oliveira	980,00 P	980,00	Outros	462221	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liq. do empenho 721, operação 462221 valor ref. à solicitação de auxílios representação do mês de JULHO de 2016.									
727	926	AUX. REPRESENTAÇÃO Ojh	10/08/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.750,00 P	1.750,00	Outros	481055	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 727, operação 481055, valor ref. à solicitação de auxílios representação do mês de julho de 2016.									
718	946	AUX. REPRESENTAÇÃO O	10/08/2016	Josilena Ferreira Pereira	1.120,00 P	1.120,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Josilena Ferreira Pereira, liquidação do empenho 718, Doc eletrônico, OPERAÇÃO 59181, Valor empenhado à Colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE, Josilena Ferreira Pereira, pela solicitação de auxílio representação das atividades desenvolvidas em julho de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
989	948	AUX. REPRESENTAÇÃO O	10/08/2016	Kátia Regina Nascimento Nogueira	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kátia Regina Nascimento Nogueira, liquidação 949 do empenho 989, Doc eletrônico, OPERAÇÃO 59266, ref. ao auxílio representação à membro da Comissão de Ética do Conselho Regional de Enfermagem COREN-MA, KÁTIA REGINA NASCIMENTO NOGUEIRA, através da Portaria nº 100 de junho de 2016, conforme relatório de atividades do mês de julho de 2016.									
726	927	AUX. REPRESENTAÇÃO O	10/08/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.750,00 P	1.750,00	Outros	480724	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 726, operação 480724 valor ref. à solicitação de auxílios representação do mês de julho de 2016.									
720	933	AUX. REPRESENTAÇÃO O	10/08/2016	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.960,00 P	1.960,00	Outros	461810	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liq. do empenho 720, operação 461810, ref. a solicitação de auxílios representação do mês 07 de 2016.									
725	925	AUX. REPRESENTAÇÃO O	10/08/2016	Queila Dutra Sousa	1.400,00 P	1.400,00	Outros	463000	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Queila Dutra Sousa, liq. do empenho 725, operação 463000, valor ref. à solicitação de auxílios representação do mês de JULHO de 2016, Cfe. a descrição no relatório de atividades autorizado pela Diretoria Coren.									
722	934	AUX. REPRESENTAÇÃO O	11/08/2016	Isana Barros de Oliveira	1.260,00 P	1.260,00	Outros	374767	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liquidação do empenho 722, operação 374767, valor empenhado à colaboradora do Coren - MA, Isana Barros de Oliveira, ref. à solicitação de auxílios representação do mês de JULHO de 2016.									
1003	1018	PEF Nº105/2015	11/08/2016	Ministério da Fazenda	46,60 P	46,60	Outros	489272	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 1004, operação 489272, valor ref. à multa e juros sobre à diferença no PIS sobre folha de pagamento impactada na DCTF de 2016.									
1004	1019	PEF Nº105/2015	11/08/2016	Ministério da Fazenda	10,30 P	10,30	Outros	489272	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Ministério da Fazenda, liq. do empenho 1004, operação 489272, valor ref. à multa e juros sobre à diferença no PIS sobre folha de pagamento impactada na DCTF de 2016.									
737	935	AUX. REPRESENTAÇÃO O	15/08/2016	Cristeane Costa Vale	350,00 P	350,00	Outros	656536	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 737, operação 656536, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, pelas atividades durante às reuniões de trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. Portaria nº 128, de 08 de julho de 2016.									
680	823	JETON	15/08/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	250,00 P	250,00	Outros	657162	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Franklin Roosevelt Marinho Chaves, liq. do empenho 680, operação 657162 ref. a SOLICITAÇÃO DE JETON pela participação em ROP Nº 493 de 15 de julho 2016.									
741	940	AUX. REPRESENTAÇÃO O	15/08/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	350,00 P	350,00	Outros	656686	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 741, operação 656686 valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, pelas atividades durante à reunião de trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. Portaria nº 128, de 08 de julho de 2016.									
738	936	AUX. REPRESENTAÇÃO O	15/08/2016	Jailson Andrade Castro	350,00 P	350,00	Outros	656923	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 738, operação 656923, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, pelas atividades durante às reuniões de trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. Portaria nº 128, de 08 de julho de 2016.									
740	938	AUX. REPRESENTAÇÃO	15/08/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	350,00 P	350,00	Outros	656802	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 740, operação 656802, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, pelas atividades durante às reuniões de trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. Portaria nº 128, de 08 de julho de 2016.									
736	944	AUX. REPRESENTAÇÃO	15/08/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	350,00 P	350,00	Outros	656437	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 736, operação 656437, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, pelas atividades durante às reuniões de trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. Portaria nº 0128, de 08 de julho de 2016.									
739	937	AUX. REPRESENTAÇÃO	15/08/2016	Maria Francisca dos Santos	350,00 P	350,00	Outros	657015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 739, operação 657015, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, pelas atividades durante às reuniões de trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. Portaria nº 128, de 08 de julho de 2016.									
744	941	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/08/2016	Éric Ezuperry Chaves Silva	700,00 P	700,00	Outros	275444	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Éric Ezuperry Chaves Silva, liq. do empenho 744, operação 275444, valor ref. a auxílios representação pelas Reuniões de Trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016.									
745	942	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/08/2016	Gleydson Dias Duarte	840,00 P	840,00	Outros	275601	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gleydson Dias Duarte, liq. do empenho 745, operação 275601, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, pelas Reuniões de Trabalho da Comissão Organizadora do 19º CBCENF - MA 2016. PORTARIA COREN-MA Nº 0128, 08 de julho de 2016.									
742	939	AUX. REPRESENTAÇÃO	19/08/2016	Cristeane Costa Vale	350,00 P	350,00	Outros	656536	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liquidação do empenho 742, operação 491864, valor ref. à diferença do empenho nº 711/2016 do auxílio representação à Conselheira Cristeane Costa Vale, cfe. descrição das atividades desenvolvidas no mês de julho de 2016. Mediante portarias nº 067, nº 119 e nº 128 de 2016.									
755	1274	PEF 87/ 2016	19/08/2016	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	140,00 P	140,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação do empenho 755, operação 487228, valor ref. ao ressarcimento ao servidor, pela viagem à Subseção de Pinheiro -Maranhão, dia 21 de julho de 2016 e retorno 22/07/2016, para levantamento estrutural e patrimonial da Sede e para o desenvolvimento de atividades administrativas.									
716	943	AUX. REPRESENTAÇÃO	19/08/2016	Maria Francisca dos Santos	350,00 P	350,00	Outros	489454	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 716, operação 489454, valor pago pela solicitação de auxílio representação das atividades desenvolvidas em julho de 2016.									
910	828	JETON	22/08/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	Outros	482194	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 910, operação 482194, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016.									
916	836	JETON	22/08/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Outros	484722	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 916, operação 484722, correspondente à requisição de JETON, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
911	829	JETON	22/08/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	Outros	483312	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. do empenho 911, operação 483312, correspondente à requisição de JETON, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016.									
919	834	JETON	22/08/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Outros	486028	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 919, operação 486028 correspondente à requisição de JETON, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016.									
913	830	JETON	22/08/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Outros	483729	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 913, operação 483729 correspondente à requisição de JETON pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016									
914	831	JETON	22/08/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00 P	250,00	Outros	484336	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 914, operação 484336 correspondente à requisição de JETON pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016									
912	837	JETON	22/08/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros	151866	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 912, operação 151866, correspondente à requisição de JETON, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016									
920	835	JETON	22/08/2016	Léa Márcia Melo da Costa	250,00 P	250,00	Outros	152391	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liq. do empenho 920, operação 152391 correspondente à requisição de JETON, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016.									
915	832	JETON	22/08/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	Outros	487478	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 915, operação 487478, correspondente à requisição de JETON a pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016									
917	833	JETON	22/08/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	Outros	485266	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liq. do empenho 917, operação 485266 correspondente à requisição de JETON, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016									
918	838	JETON	22/08/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Outros	485640	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 918, operação 485640 correspondente à requisição de JETON, pela participação na REP nº111 do dia 11 de agosto de 2016.									
789	839	PEF 84/2016	05/09/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	325,00 P	325,00	Outros	9427723	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 789, operação 9427723, valor ref. à solicitação de JETON, pela participação na Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao memo nº 285/2016 Gab. Presidência									
792	843	PEF 84/2016	05/09/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Outros	943727	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 792, operação 943727, valor ref. à solicitação de JETON, pela participação na Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao Memo nº 285/2016 Gab. Presidência.									
790	840	PEF 84/2016	05/09/2016	Fernanda Brandão Rocha	300,00 P	300,00	Outros	943005	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. do empenho 790, operação 943005, valor ref. à solicitação de JETON, pela participação na Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao memo nº 285/2016 Gab. Presidência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	846	PEF 84/2016	05/09/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Outros	944921	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 795, operação 944921, valor ref. à solicitação de JETON, pela participação da Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao Memo nº 285/2016 Gab. Presidência.									
793	844	PEF 84/2016	05/09/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Outros	944134	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 793, operação 944134, valor ref. à solicitação de JETON, pela participação da Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao memo nº 285/2016 Gab. Presidência.									
791	842	PEF 84/2016	05/09/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	250,00 P	250,00	Outros	943405	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 791, operação 943405 valor ref. à solicitação de JETON, pela participação na Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao memo nº 285/2016 Gab. Presidência.									
794	845	PEF 84/2016	05/09/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Outros	944396	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 794, operação 944396, valor ref. à solicitação de JETON, pela participação da Reunião Ordinária de Plenária - ROP nº 494 de 28 de julho de 2016, conforme ata anexa ao Memo nº 285/2016 Gab. Presidência.									
805	1202	PEF 25/2016	05/09/2016	Ministério da Fazenda	22,60 P	22,60	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 805, operação 487447, vlr da GRU ref. às custas relativas ao Processo de Execução Fiscal nº 0009447-14.2014.4.01.3700, conforme Memo nº 17/2016 PROJUR em PEF nº 25/2016.									
823	1373	PEF 23 2016	12/09/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	4.655,00 P	4.655,00	Outros	785172	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 823, operação 785172, valor ref. aos auxílios representação da Conselheira Antônia Cristiane Souza Pereira, como Presidente Interina deste Regional por 7 dias e como secretária por 3,5 dias. Conforme solicitação totalizando 10,5 auxílios representação.									
827	1376	Aux. Representação	12/09/2016	Cristeane Costa Vale	2.100,00 P	2.100,00	Transf. bancária	785393	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 827, operação 785393, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da Conselheira Cristeane Costa Vale, pelas atividades do mês de agosto de 2016 na Comissão Permanente de Processo Ético e Comissão Organizadora do 19º CBCENF.									
828	1374	AUX. REPRESENTAÇÃO	12/09/2016	Isana Barros de Oliveira	2.625,00 P	2.625,00	Outros	785875	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 828, operação 785875, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO pelas atividades do mês de agosto de 2016 na Comissão Permanente de Processo Ético Disciplinar e na Coordenação do grupo de trabalho de análise e formalização de Convênios.									
831	1394	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	Allana Petrucya Costa Serra	1.260,00 P	1.260,00	Outros	071958	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liquidação do empenho 831, operação 071958, valor ref. à solicitação de auxílio representação à enfermeira representante da Subseção de Imperatriz, Allana Petrucya Costa Serra, no mês de agosto de 2016 nas Instituições visitadas conforme relatório de atividades.									
832	1393	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	Andréia Meneses da Silva	1.540,00 P	1.540,00	Outros	448710	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Andréia Meneses da Silva, liquidação do empenho 832, operação 448710, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO a membro da Comissão de Ética do Conselho Regional do Maranhão, Andréia Meneses da Silva, no mês de agosto de 2016.									
834	1387	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	Deusdede Fernandes da Silva	1.540,00 P	1.540,00	Outros	071572	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 834, operação 071572, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO a membro da Comissão de Educação Continuada, Deusdede Fernandes da Silva, no mês de agosto de 2016, cfe relatório de atividades autorizado pela Diretoria Coren-MA, Portaria nº 065/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	1390	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	Elky Rose da Silva Amorim	1.540,00 P	1.540,00	Outros	448384	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elky Rose da Silva Amorim, liquidação do empenho 835, operação 448384, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ao membro da Comissão de Ética do Conselho Regional do Maranhão, ELKY ROSE DA SILVA AMORIM, cfe relatório de atividades autorizado pela Diretoria Coren-MA do mês de agosto de 2016.									
810	907	PEF 84/2016	13/09/2016	Fernanda Brandão Rocha	250,00 P	250,00	Outros	456446	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do empenho 810, operação 456446 valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à conselheira interina Fernanda Brandão Rocha, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
824	1379	PEF 23 2016	13/09/2016	Fernanda Brandão Rocha	3.990,00 P	3.990,00	Outros	449222	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 824, operação 449222, valor ref. ao auxílio representação (13) da Conselheira FERNANDA BRANDÃO ROCHA, como secretária interina do Regional no mês de agosto de 2016.									
843	1385	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	2.100,00 P	2.100,00	Outros	452102	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 843, operação 452102, valor ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO do conselheiro GUTEMBERG LUÍS TINOCO SOUSA, como membro da Comissão Organizadora do 19º CBCENF e da Comissão de Educação Continuada, em agosto de 2016. Cfe. Portaria nº 065/2016 de 20 de abril de 2016.									
811	904	PEF 84/2016	13/09/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00 P	325,00	Outros	455103	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do empenho 811, operação 455103, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, ao Presidente desde regional Jhonny Marlon Campos Sousa, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
837	1396	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	Josilena Ferreira Pereira	1.540,00 P	1.540,00	Outros	071597	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Josilena Ferreira Pereira, liquidação do empenho 837, operação 071597, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO à colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE, do Conselho Regional do Maranhão, Josilena Ferreira Pereira, cfe relatório de atividades do mês de agosto de 2016.									
838	1388	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	Kátia Regina Nascimento Nogueira	1.540,00 P	1.540,00	Outros	072896	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kátia Regina Nascimento Nogueira, liquidação do empenho 838, operação 072896, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO à membro da Comissão de Ética do Conselho Regional do Maranhão, Kátia Regina Nascimento Nogueira, cfe relatório de atividades do mês de agosto de 2016.									
809	906	PEF 84/2016	13/09/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros	073097	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do empenho 809, operação 073097, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
825	1378	PEF 23 2016	13/09/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	5.040,00 P	5.040,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 825, operação 130869, valor ref. ao auxílio representação (12) da Conselheira tesoureira KELLY INAIANE NALVA DOS S. DIAS, no mês de agosto de 2016.									
842	1382	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.925,00 P	1.925,00	Outros	452342	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 842, operação 452342, valor ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da conselheira Lucidalva de Andrade R. da Silva, como membro da Comissão Organizadora do 19º CBCENF e composição da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar, em agosto de 2016. Cfe. Portaria nº 067/2016 de 20 de abril de 2016.									
815	911	PEF 84/2016	13/09/2016	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	250,00 P	250,00	Outros	073135	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do empenho 815, operação 073135, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Conselheira Márcia Cristina Aguiar M. Machado, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
845	1391	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	2.100,00 P	2.100,00	Outros	072280	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liquidação do empenho 845, operação 072280, valor ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da Conselheira Efetiva, Márcia Cristina Aguiar M. Machado, pelas atividades descritas em relatório de atividade em agosto de 2016. Conforme Portaria nº 065/2016, de 20 de abril de 2016.									
841	1386	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.540,00 P	1.540,00	Outros	451880	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação do empenho 841, operação 451880, valor ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da enfermeira Márcia Fernanda da Silva Gomes, como representante da subseção de Caxias MA, em agosto de 2016, conforme Portaria Coren - MA nº 055 de 09 de fevereiro de 2016.									
840	1389	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	Maria Francisca dos Santos	2.100,00 P	2.100,00	Outros	451711	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 840, operação 451711, valor ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO da Conselheira Maria Francisca dos Santos, das atividades desenvolvidas e reuniões do 19º CBCENF em agosto de 2016. Conforme Portaria Coren - MA nº 0128 de 08 de julho de 2016.									
836	1392	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	Queila Dutra Sousa	1.540,00 P	1.540,00	Outros	448537	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Queila Dutra Sousa, liquidação do empenho 836, operação 448537, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO à membro da Comissão de Ética do Conselho Regional do Maranhão, QUEILA DUTRA SOUSA, cfe relatório de atividades do mês de agosto de 2016.									
833	1395	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	Rosana Oliveira Barroso	1.540,00 P	1.540,00	Outros	722227	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Oliveira Barroso, liquidação do empenho 833, operação 722227, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO à colaboradora Rosana Oliveira Barroso, pelas visitas e reuniões conforme relatório de atividades desempenhadas no mês de agosto de 2016.									
844	1381	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/09/2016	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.540,00 P	1.540,00	Outros	072982	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 844, operação 072982, valor ref. ao AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO de membro da Comissão de Educação Continuada, cfe. Portaria nº 65/2016, de 20 de abril de 2016 e atas anexadas ao relatório de atividades apresentado.									
808	905	PEF 84/2016	14/09/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	300,00 P	300,00	Outros	320695	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do empenho 808, operação 320695 valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Secretaria do Regional Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
812	908	PEF 84/2016	14/09/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Outros	321816	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do empenho 812, operação 321816 valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Conselheira Cristeane Costa Vale, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
829	1399	AUX. REPRESENTAÇÃO	14/09/2016	Éric Ezuperry Chaves Silva	280,00 P	280,00	Outros	319883	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Éric Ezuperry Chaves Silva, liquidação do empenho 829, operação 319883, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO do Colaborador ÉRIC EZUPERRY CHAVES SILVA, pelas atividades do mês de agosto de 2016 na Comissão Organizadora do 19º CBCENF.									
824	1380	PEF 23 2016	14/09/2016	Fernanda Brandão Rocha	1.470,00 P	1.470,00	Outros	316939	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 824, Transferência, operação 316939 valor ref. à diferença de auxílio representação (13) da Conselheira FERNANDA BRANDÃO ROCHA, como secretária interina do Regional no mês de agosto de 2016.									
817	912	PEF 84/2016	14/09/2016	Franklin Roosevelt Marinho Chaves	250,00 P	250,00	Outros	323211	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do empenho 817, operação 323211, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, ao Conselheiro Franklin Roosevelt Marinho Chaves, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
830	1397	AUX. REPRESENTAÇÃO	14/09/2016	Gleydson Dias Duarte	280,00 P	280,00	Outros	319193	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gleydson Dias Duarte, liquidação do empenho 830, operação 319193, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO do Colaborador GLEYDSON DIAS DUARTE, pelas atividades do mês de agosto de 2016 na Comissão Organizadora do 19º CBCENF no COREN - MA.									
820	915	PEF 84/2016	14/09/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Outros	32545	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
liquidação do empenho 820, operação 32545, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, ao Conselheiro Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
813	909	PEF 84/2016	14/09/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Outros	322251	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do empenho 813, operação 322251, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, ao Conselheiro Jailson Andrade Castro, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
1261	1421	COTA PARTE	14/09/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	175,00 P	175,00	Outros	317672	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 1261, operação 317672, valor ref. a diferença de auxílio representação. pela participação na comissão organizadora do 19º CBCENF e pela composição da comissão permanente de processo ético e disciplinar no mês de agosto de 2016 conf. portaria nº 067/2016 e relatório de atividade apresentado.									
814	910	PEF 84/2016	14/09/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	Outros	322657	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Liquidação do empenho 814, operação 322657, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Conselheira Lucidalva de Andrade R. da Silva, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
818	913	PEF 84/2016	14/09/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	Outros	324142	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
liquidação do empenho 818, operação 324142 valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Conselheira Maria Celeste Santos, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
819	914	PEF 84/2016	14/09/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Outros	323679	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
liquidação do empenho 819, operação 323679 valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, à Conselheira Maria Francisca dos Santos, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 112ª do dia 18/08/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 344/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
847	1406	PEF 110/2016	15/09/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	1.592,50 P	1.592,50	Outros	532983	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 847, operação 532983, valor ref. à solicitação de auxílio representação ao Presidente Jhonny Marlon Campos Sousa, dos dias 19 a 31 de agosto de 2016 das atividades realizadas como Presidente deste Conselho, cfe relatório de atividades em anexo.									
846	1400	PEF 110/2016	15/09/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	2.100,00 P	2.100,00	Outros	532884	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 846, operação 532884, valor ref. à solicitação de auxílio representação ao Conselheiro Jhonny Marlon Campos Sousa, do período de 01º a 18 de agosto de 2016 das atividades realizadas cfe relatório de atividades em anexo. Portaria nº 0186/2015 e nº 0128/2016.									
839	1401	AUX. REPRESENTAÇÃO	16/09/2016	Jailson Andrade Castro	1.575,00 P	1.575,00	Outros	386747	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 839, operação 386747, valor ref. à solicitação de AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ao Conselheiro JAILSON ANDRADE CASTRO, cfe relatório de atividades realizadas do mês de agosto de 2016. Autorização de 4,5 auxílios conforme análise documental da Diretoria. Portaria nº 101, de 21 de junho de 2016.									
992	964	PEF 37 2016	20/09/2016	Ministério da Fazenda	133,33 P	133,33	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 992, DARF 439922, REF. À MULTA E JUROS DO DARF DO IMPOSTO 6190 RETIDO DA S H VIGILÂNCIA, NOTA FISCAL 5417 DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2016, AO COREN - MA, CHEQUE Nº 900497.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
860	847	084/2016	21/09/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	300,00 P	300,00	Outros	381368	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 860, operação 81368 valor ref. à solicitação de Jeton, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.									
863	850	084/2016	21/09/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Outros	382214	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 863, operação 382214 valor ref. à solicitação de Jeton, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.									
866	853	084/2016	21/09/2016	Fernanda Brandão Rocha	250,00 P	250,00	Outros	382751	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. do empenho 866, operação 382751, valor ref. à solicitação de Jeton, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.									
869	856	084/2016	21/09/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Outros	383542	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 869, operação 383542 valor ref. à solicitação de Jeton, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.									
864	852	084/2016	21/09/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Outros	382497	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 864, operação 382497, valor ref. à solicitação de Jeton, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.									
859	858	PEF 84/2016	21/09/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00 P	325,00	Outros	381069	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 859, operação 381069 valor ref. à solicitação de Jeton, pela participação da reunião ordinária de plenária- ROP Nº: 495 de 30/08/2016.									
861	848	084/2016	21/09/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros	381658	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 861, operação 381658 valor ref. à solicitação de Jeton, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.									
870	857	084/2016	21/09/2016	Léa Márcia Melo da Costa	250,00 P	250,00	Outros	057681	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liq. do empenho 870, operação 057681 valor ref. à solicitação de Jeton, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.									
862	849	084/2016	21/09/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	Outros	381963	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 862, operação 381963 valor ref. à solicitação de Jeton, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.									
868	855	084/2016	21/09/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	Outros	383292	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liq. do empenho 868, operação 383292 valor ref. à solicitação de Jeton, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.									
867	854	084/2016	21/09/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Outros	383061	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 867, operação 383061 valor ref. à solicitação de Jeton, pela participação na reunião ordinária de plenária- ROP nº495 de 30/08/2016.									
882	1241	PEF 093/2016	27/09/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 882, operação 043248, valor ref. à solicitação de JETON a SECRETÁRIA deste regional, pela participação na ROD nº 51 de 29/08/2016 e na ROD nº52 que ocorreu dia 27/09/2016. Conforme Atas anexadas das referidas RODs e Memorando nº 398/2016 Gab Presidência.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
881	1189	PEF 093/2016	27/09/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao PRESIDENTE, Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 881, operação 263267, valor ref. à solicitação de JETON deste Regional pela presença à ROD nº 51 de 29/08/2016 e à ROD nº52 de 27/09/2016. Conforme Atas anexadas das referidas RODs e Memorando nº 398/2016 Gab Presidência.									
883	1192	PEF 093/2016	27/09/2016	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liq. do empenho 883, operação 043309, valor ref. à solicitação de JETON a TESOUREIRA deste regional, pela presença à ROD nº 51 de 29/08/2016 e à ROD nº52 de 27/09/2016. Conforme Atas anexadas das referidas RODs e Memorando nº 398/2016 Gab Presidência.									
897	860	JETON	30/09/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	300,00 P	300,00	Outros	593793	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 897, operação 593793, valor ref. à solicitação de JETON, pela participação na ROP nº496, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.									
898	861	JETON	30/09/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Outros	593793	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 898, operação 593793, valor ref. à solicitação de JETON, pela participação na ROP nº, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.									
903	867	JETON	30/09/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Outros	594765	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 903, operação 594765 valor ref. à solicitação de JETON, pela participação na 496ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.									
899	862	JETON	30/09/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Outros	594303	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 899, operação 594303 valor ref. à solicitação de JETON, pela participação na ROP nº496 do Coren-MA, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.									
896	859	Jeton	30/09/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00 P	325,00	Outros	593608	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 896, operação 593608 valor ref. à solicitação de JETON, pela participação na 496ª ROP - realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.									
902	865	JETON	30/09/2016	Léa Márcia Melo da Costa	250,00 P	250,00	Outros	071366	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liq. do empenho 902, operação 071366 valor ref. à solicitação de JETON, pela participação na 496ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.									
900	863	JETON	30/09/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	Outros	59969	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 900, operação 59969 valor ref. à solicitação de JETON , pela participação na 496ª ROP, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.									
904	866	JETON	30/09/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	Outros	594625	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liq. do empenho 904, operação 594625 valor ref. à solicitação de JETON, pela participação na 496ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.									
901	864	JETON	30/09/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Outros	594471	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 901, operação 594471 valor ref. à solicitação de JETON, pela participação na 496ª ROP, realizada dia 15 de setembro de 2016, conforme ata anexada à solicitação.									
944	884	PEF 112/2016	11/10/2016	Allana Petrucya Costa Serra	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liquidação do empenho 944, Doc eletrônico, operação 65284, Valor ref. à solicitação de auxílio representação de Enfermeira Representante da Subseção de Imperatriz - MA, Allana Petrucya Costa Serra, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme PEF 112/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	886	PEF 112/2016	11/10/2016	Andréia Meneses da Silva	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
Pago a Andréia Meneses da Silva, liquidação do empenho 941, Transferência entre contas, operação 484402, Valor ref. à solicitação de auxílio representação de membro da Comissão de Ética do COREN-MA, ANDRÉIA MENESES DA SILVA, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme Portaria nº 0173 de 22 de agosto de 2016.									
928	877	PEF 112/2016	11/10/2016	Deusdede Fernandes da Silva	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 928, Doc eletrônico, operação 62188, Valor ref. ao pedido de auxílio representação à membro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades desenvolvidas do dia 01 a 29 de setembro de 2016.									
940	887	PEF 112/2016	11/10/2016	Elky Rose da Silva Amorim	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
Pago a Elky Rose da Silva Amorim, liquidação do empenho 940, operação 483373, ref. à solicitação de auxílio representação de membro da Comissão de Ética do COREN-MA, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme Portaria nº 0173 de 22 de agosto de 2016.									
942	885	PEF 112/2016	11/10/2016	Kátia Regina Nascimento Nogueira	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
Pago a Kátia Regina Nascimento Nogueira, liquidação do empenho 942, Doc eletrônico, operação 64401, Valor ref. à solicitação de auxílio representação de membro da Comissão de Ética do COREN-MA, Kátia Regina Nascimento Nogueira, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme Portaria nº 0173 de 22 de agosto de 2016.									
931	880	PEF 112/2016	11/10/2016	Léa Márcia Melo da Costa	1.050,00 P	1.050,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liquidação do empenho 931, Doc eletrônico, operação 70323, Valor ref. ao pedido de auxílio representação à Conselheira Léa Márcia Melo da Costa, pelas atividades desenvolvidas dias 20/09, 27 e 28/09 de 2016, conforme descrição dessas atividades no PEF 112/2016.									
945	883	PEF 112/2016	11/10/2016	Márcia Fernanda da Silva Gomes	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação do empenho 945, Transferência entre contas, operação 502368, Valor ref. à solicitação de auxílio representação de Enfermeira Representante da Subseção de Caxias - MA, Márcia Fernanda da Silva Gomes, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme PEF 112/2016.									
930	879	PEF 112/2016	11/10/2016	MARIA CELESTE SANTOS	350,00 P	350,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
Pago a MARIA CELESTE SANTOS, liquidação do empenho 930, Transferência entre contas, operação 483593, Valor ref. ao pedido de auxílio representação à Conselheira Maria Celeste Santos, para representar o COREN-MA no Coquetel de lançamento do aplicativo JP Online do Jornal Pequeno, realizado dia 15 de setembro de 2016, no Praia Mar Hotel.									
935	882	PEF 112/2016	11/10/2016	Queila Dutra Sousa	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
Pago a Queila Dutra Sousa, liquidação do empenho 935, Transferência entre contas, operação 502126, Valor ref. ao pedido de auxílio representação de membro da Comissão de Ética deste Regional Queila Dutra Sousa, no período de 02 a 30 de setembro de 2016, conforme Portaria nº 0173 de 22 de agosto de 2016.									
936	881	PEF 112/2016	11/10/2016	Ritiele Sousa da Costa	280,00 P	280,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
Pago a Ritiele Sousa da Costa, liquidação do empenho 936, Doc eletrônico, operação 62420, Valor ref. ao pedido de auxílio representação da colaboradora da CPE - Comissão Permanente de Processo Ético, Ritiele Sousa da Costa, conforme atividades desenvolvidas no dia 29 de setembro de 2016.									
927	876	PEF 112/2016	11/10/2016	Rosana Oliveira Barroso	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
Pago a Rosana Oliveira Barroso, liquidação do empenho 927, Doc eletrônico, operação 62151, Valor ref. ao pedido de auxílio representação à colaboradora Rosana Oliveira Barroso, pelas atividades desenvolvidas do dia 01 a 29 de setembro de 2016.									
929	878	PEF 112/2016	11/10/2016	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 929, Doc eletrônico, operação 62217, Valor ref. ao pedido de auxílio representação à membro da Comissão de Educação Continuada Roseane Rodrigues Mendes Costa, pelas atividades desenvolvidas do dia 01 a 29 de setembro de 2016.									
925	1446	PEF 112/2016	14/10/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	5.880,00 P	5.880,00	Outros	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	- Auxílio Representação
Pago à Secretária deste Regional, Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 925, operação 530850, valor referente à 14 auxílios representação e nao 15 auxílios conforme solicitação anterior, referente as atividades realizada neste regional no mês de setembro de 2016 conforme relatório de atividade e documento comprobatórios em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
933	902	PEF 112/2016	14/10/2016	Cristeane Costa Vale	2.100,00 P	2.100,00	Outros	531115	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liquidação do empenho 933, Transferência , Outros 531115 valor ref. ao pedido de auxílio representação 6 (seis) à Conselheira CRISTEANE COSTA VALE, pelas atividades desenvolvidas no período de 01 a 29 de setembro de 2016, em reuniões com a Comissão Permanente de Processo Ético descritos no relatório de atividades.									
946	898	PEF 112/2016	14/10/2016	Fernanda Brandão Rocha	2.100,00 P	2.100,00	Outros	457497	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liq. do empenho 946, operação 457497 valor ref. à solicitação de auxílio representação da Coordenação de Comissões e Conselheira deste regional, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme PEF 112/2016 e Portarias nº 172 e nº 173 de 22 de agosto de 2016.									
939	896	PEF 112/2016	14/10/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	2.100,00 P	2.100,00	Outros	393991	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 939, operação 393991, valor ref. à solicitação de auxílio representação ao conselheiro, pelas atividades do período de 01 a 28 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional.									
947	899	PEF 112/2016	14/10/2016	Isana Barros de Oliveira	2.240,00 P	2.240,00	Outros	065062	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liq. do empenho 947, operação 065062 valor ref. à solicitação de auxílio representação da Colaboradora da Coordenação do Grupo de Trabalho de análise e formalização de Convênios do Coren-MA e Coordenação da Comissão Permanente de Processo Ético-Disciplinar, Isana Barros de Oliveira, pelas atividades do período de 01 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme PEF 112/2016 e Portarias nº 067, nº 101 e nº 201 de 2016.									
948	895	AUX. REPRESENTAÇÃO	14/10/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	5.915,00 P	5.915,00	Outros	393192	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 948, operação 393192, valor ref. à solicitação de 13 (treze) auxílios representação do Presidente deste Regional, pelo período de 01 a 30 de setembro de 2016 conforme relatório de atividades.									
950	893	PEF 112/2016	14/10/2016	Josilena Ferreira Pereira	1.400,00 P	1.400,00	Outros	052908	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Josilena Ferreira Pereira, liq. do empenho 950, operação 052908 valor ref. à solicitação de 5 (cinco) auxílios representação à colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético Disciplinar - CPE, pelas atividades desenvolvidas de 01 a 31 de setembro de 2016.									
926	894	PEF 112/2016	14/10/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	5.460,00 P	5.460,00	Outros	173747	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 926, operação 173747 valor ref. à solicitação de auxílios representação da Tesoureira deste Regional, pelas atividades desenvolvidas no período de 01/09 a 30/09 de 2016, conforme PEF 112/2016.									
934	901	PEF 112/2016	14/10/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.925,00 P	1.925,00	Outros	531330	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liquidação do empenho 934, operação 531330 valor ref. ao pedido de auxílio representação à Conselheira LUCIDALVA DE ANDRADE R. DA SILVA, pelas atividades desenvolvidas no período de 01 a 29 de setembro de 2016, em reuniões com a Comissão Permanente de Processo Ético e com a Comissão Organizadora do 19º CEBCEF.									
938	890	PEF 112/2016	14/10/2016	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liquidação do empenho 938, Doc eletrônico , oper 45116, Valor ref. à solicitação de auxílio representação de conselheira efetiva Márcia Cristina Aguiar Mendes Machado, pelas atividades do período de 01 a 29 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional.									
932	900	PEF 112/2016	14/10/2016	Maria Francisca dos Santos	1.925,00 P	1.925,00	Outros	531222	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liquidação do empenho 932, operação 531222, valor ref. ao pedido de auxílio representação à Conselheira MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, pelas atividades desenvolvidas dias 05/09 a 27/09 de 2016, conforme descrição dessas atividades em reuniões da Comissão Organizadora do CBCENF, reunião no Cons. Municipal de Saúde e análise e formalização de Convênios.									
943	897	PEF 112/2016	19/10/2016	Jailson Andrade Castro	2.100,00 P	2.100,00	Outros	394610	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 943, operação 394610, valor ref. à solicitação de auxílio representação para o Conselheiro deste regional, pelas atividades do período de 04 a 30 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional. Conforme PEF 112/2016.									
938	945	PEF 112/2016	20/10/2016	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	1.750,00 P	1.750,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liq. 894 do empenho 938, Doc eletrônico, Operação 63536, Valor ref. à solicitação de auxílio representação de Conselheira efetiva Márcia Cristina Aguiar Mendes Machado, pelas atividades do período de 01 a 29 de setembro de 2016, descritas em relatório aprovado pela Diretoria deste Regional.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	1431		31/10/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	300,00 P	300,00	Outros	647767	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Secretária deste regional Antônia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 978, operação 647767, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
981	1434	REP 113	31/10/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Transf. bancária	644128	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à conselheira efetivo deste regional Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 981, operação 644128, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
984	1437	REP 113	31/10/2016	EDGAR RABELO INOJOSA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao conselheiro suplente deste regional Edgar Rabelo Inojosa, liq. do empenho 984, operação 072629, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
980	1433		31/10/2016	Fernanda Brandão Rocha	250,00 P	250,00	Outros	644746	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à conselheira efetiva deste regional Fernanda Brandão Rocha, liq. do empenho 980, operação 644746, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
987	1439	REP 113	31/10/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Outros	647058	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao conselheiro suplente deste regional Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 987, operação 647058, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
982	1435	REP 113	31/10/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Outros	645621	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao conselheiro efetivo deste regional Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 982, operação 645621, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
977	1430	REP	31/10/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00 P	325,00	Outros	643632	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 977, operação 643632, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
979	1432	REP	31/10/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Tesoureira deste regional Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 979, operação 071106, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
985	1438	REP 113	31/10/2016	Léa Márcia Melo da Costa	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à conselheira suplente deste regional Léa Marcia Melo da Costa, liquidação do empenho 985, operação 072496, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
983	1436	REP 113	31/10/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	Outros	645252	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à conselheira efetiva deste regional Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, liq. do empenho 983, operação 645252, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
986	1441	REP 113	31/10/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à conselheira suplente deste regional Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 986, operação 646652, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
1006	1040	JETON	04/11/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 1006, operação 549737, valor ref. à solicitação de Jeton à Secretária Antônia Cristiane Souza Pereira, deste Regional, pela participação da Reunião Ordinária de Diretoria - ROD nº 53 de 03 de novembro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1005	1039	Jeton	04/11/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00 P	325,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 1005, operação 549489, valor ref. à solicitação de Jeton ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, pela participação da Reunião Ordinária de Diretoria - ROD nº 53 de 03 de novembro de 2016.									
988	1440	REP 113	07/11/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	Outros	165294	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à conselheira suplente deste regional Maria Celeste Santos, liquidação do empenho 988, operação 165294, valor ref. à solicitação da gratificação de presença em plenário - JETON, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP nº 113ª do dia 14/10/2016, conforme ata de reunião anexada ao Memo 434/2016 GAB/PRESIDÊNCIA.									
1007	1041	JETON	08/11/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 1007, operação 059872, valor ref. à solicitação de Jeton à tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação da Reunião Ordinária de Diretoria - ROD nº 53 de 03 de novembro de 2016.									
1018	1508	PEF Nº025	08/11/2016	Ministério da Fazenda	10,43 P	10,43	Guia de Recolhimento da União	90004	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 1018, operação 35955, valor da GRU ref. custas processuais dos processos de execução fiscal: 2007.37.00.003519-7.									
1019	1509	PEF Nº025	08/11/2016	Ministério da Fazenda	21,00 P	21,00	Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 1019, operação 35785, Guia de Recolhimento da União Valor da GRU ref às custas processuais dos processos de execução fiscal:15481-44.2010.4.01.3700									
1281	1539		08/11/2016	S. H. Vigilância e Segurança Ltda	103,51 P	103,51	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a S. H. Vigilância e Segurança Ltda, liq. do empenho 1281, operação 871663, valor ref à juros e multa do pagamento das contribuições federais 2640 da NF Nº5762 do mês de setembro de 2016.									
1279	1538	PEF Nº037/2016	08/11/2016	S. H. Vigilância e Segurança Ltda	88,83 P	88,83	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a S. H. Vigilância e Segurança Ltda, liq. do empenho 1279, operação 479616, valor ref à juros e multa do pagamento das contribuições federais 6190 da NF Nº5762 do mês de setembro de 2016.									
1276	1511	PEF 15/2016	10/11/2016	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	23,24 P	23,24	DARF	498552	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Companhia Energética do Maranhão CEMAR, liquidação do empenho 1276, DARF 6147, operação 498552 ref. à multa das retenções da Cemar correspondente à fatura do mês de agosto de 2016.									
1081	1115	PEF 117/2016	11/11/2016	Alvo Eventos LTDA - EPP	350,00 P	299,42	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
Pago a Alvo Eventos LTDA - EPP, liquidação do empenho 1081, Boleto, operação 882137, valor ref. à caixa acústica para sistema de sonorização, com tripé, usada no 19º CBCENF, realizado em Cuiabá MT, através do Pregão Eletrônico nº 043/2016 COFEN, Nota Fiscal nº 2016119 pela empresa Alvo Eventos, empresa organizadora de eventos.									
1028	1163	PEF Nº084/2016	14/11/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 1028, operação 592048, valor referente a solicitação de JETON à Seretária deste Regional, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.									
1042	1074	AUX. REPRESENTAÇÃO	14/11/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	3.780,00 P	3.780,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liq. do empenho 1042, operação 53073962. Valor pago à Secretária desde regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, ref. á 9 auxílios representações aprovados devido as atividades realizadas no mês de outubro de 2016, conforme relatório de atividades apresentado.									
1032	1167	PEF 084/2016	14/11/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Outros	592401	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a conselheira efetiva deste Regional, Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 1032, operação 592401, valor referente a solicitação de JETON, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1031	1166	PEF Nº084/2016	14/11/2016	Fernanda Brandão Rocha	250,00 P	250,00	Outros	592548	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Conselheira Efetiva deste Regional, Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 1031, operação 592548, valor referente a solicitação de JETON, na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.									
1036	1171	PEF Nº084/2016	14/11/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Outros	593283	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao conselheiro suplente deste Regional, Gutemberg Luis Tinoco Sous, liquidação do empenho 1036, operação 593283, valor referente a solicitação de JETON, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.									
1033	1168	PEF Nº084/2016	14/11/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao conselheiro efetivo deste Regional, Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 1033, operação 592702, valor referente a solicitação de JETON pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.									
1027	1162	PEF Nº084/2016	14/11/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00 P	325,00	Outros	591636	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 1027, operação 591636 valor referente à solicitação de JETON, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016.									
1029	1164	PEF Nº084/2016	14/11/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1029, operação 060426, valor referente a solicitação de JETON à Tesoureira deste Regional, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.									
1037	1172	PEF Nº084/2016	14/11/2016	Léa Márcia Melo da Costa	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à conselheira suplente deste Regional, Léa Marcia Mela Costa, liquidação do empenho 1037, Transferência 060697, valor referente a solicitação de JETON , pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.									
1030	1165	PEF 084/2016	14/11/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 1030, operação 592213, valor referente a solicitação de JETON à conselheira efetiva deste Regional, Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.									
1035	1170	PEF Nº084/2016	14/11/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	Outros	593141	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à conselheira suplente deste Regional, Maria Celeste Santos, liquidação do empenho 1035, operação 593141, valor referente a solicitação de JETON , pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.									
1034	1169	PEF Nº084/2016	14/11/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Outros	593003	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à conselheira suplente deste Regional, Maria Francisca dos Santos, liq. do empenho 1034, operação 593003, valor referente a solicitação de JETON , pela participação na 497ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário do Coren-MA, realizada dia 29 de outubro de 2016, conforme ata anexa.									
1045	1476	JETON	16/11/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Secretária deste regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 1045, operação 611328, valor ref. a participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.									
1049	1481	JETON	16/11/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Conselheira Efetiva deste regional, Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 1049, operação 611798, valor ref. a participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.									
1048	1480	JETON	16/11/2016	Fernanda Brandão Rocha	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Conselheira Efetiva deste regional, Fernanda Brandão Rocha, liq. do do empenho 1048, operação 611660, valor ref. a participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1053	1485	JETON	16/11/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Conselheiro Suplente deste regional, Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 1053, operação 612554, valor ref. a participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.									
1050	1482	JETON	16/11/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao Conselheiro Efetivo deste regional, Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 1050, operação 611951, valor ref à participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.									
1044	1475	JETON	16/11/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00 P	325,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao Presidente deste regional Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 1044, operação 611166, valor ref. a participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.									
1041	1109	AUX. REPRESENTAÇÃO	16/11/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	6.300,00 P	6.300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à Tesoureira desde regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1041, Cheque 900513, valor ref. à 15 auxílios representações pelas atividades realizadas no mês de outubro de 2016, conforme relatório de atividades apresentado.									
1046	1478	JETON	16/11/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Tesoureira deste regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 1046, operação 077961, valor ref. la participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.									
1047	1479	JETON	16/11/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	Outros	611500	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Conselheira Efetiva deste regional, Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, liq. do empenho 1047, operação 611500, valor ref. a participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.									
1052	1484	PAD 047/2015	16/11/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Conselheira Suplente deste regional, Maria Celeste Santos, liquidação do empenho 1052, operação 612347, valor ref. a participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.									
1051	1483	JETON	16/11/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Conselheira Suplente deste regional, Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 1051, operação 612144, valor ref. a participação na 498ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, que ocorreu dia 27 de outubro de 2016 na sede do Coren-MA conforme cópia de ata anexa.									
1058	1090	AUX. REPRESENTAÇÃO	17/11/2016	Andréia Meneses da Silva	840,00 P	840,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à Colaboradora da Comissão de Ética do Coren-MA - C. E. E. Andréia Meneses da Silva, liquidação do empenho 1058, operação 429243, valor referente a 03 auxílios representações pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.									
1062	1092	AUX. REPRESENTAÇÃO	17/11/2016	Cristeane Costa Vale	1.400,00 P	1.400,00	Outros	429383	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à Conselheira deste regional, Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 1062, operação 429383, valor referente a 04 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.									
1065	1097	AUX. REPRESENTAÇÃO	17/11/2016	Fernanda Brandão Rocha	840,00 P	840,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Coordenadora da Comissão de Ética do Coren- MA, Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 1065, operação 429511, valor referente a 03 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1063	1093	AUX. REPRESENTAÇÃO	17/11/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.400,00 P	1.400,00	Outros	429436	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à Conselheira deste regional, Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 1063, operação 429436 valor referente a 04 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.									
1054	1510	PEF nº 025/2016	17/11/2016	Luzia Salomão Brito	6.182,36 P	6.182,36	Transf. bancária	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Luzia Salomão Brito, liquidação do empenho 1054, OPERAÇÃO 168179, Valor referente à Sentença Judicial nº 2007.37.00.001842-3 em desfavor ao Conselho Regional de Enfermagem COREN-MA, exequente Luzia Salomão Brito, conforme Ofício da 6ª Vara/JF/MA nº 369/2016.									
1056	1089	AUX. REPRESENTAÇÃO	17/11/2016	Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00 P	840,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à Representante da Subseção de Caxias, Márcia Fernanda da Silva Gomes, liq. do empenho 1056, operação 429188, referente a 03 auxílios representações pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.									
1061	1091	AUX. REPRESENTAÇÃO	17/11/2016	Maria Francisca dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à Conselheira deste regional, Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 1061, operação 429316, valor referente a 04 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.									
1076	1094	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/11/2016	Elky Rose da Silva Amorim	840,00 P	840,00	Outros	571560	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à colaboradora membro da Comissão de Ética Enfermagem do Coren-MA, Elky Rose da Silva Amorim, liquidação do empenho 1076, operação 571560 valor ref. à 03 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.									
1093	1098	PEF Nº118	18/11/2016	Fernanda Brandão Rocha	210,00 P	210,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago á à Conselheira Efetiva Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 1093, operação 572051, valor referente a diferença de auxílios representação das atividades realizadas no mês e outubro de 2016.									
1070	1095	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/11/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.400,00 P	1.400,00	Outros	571627	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago ao Conselheiro Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 1070, operação 571627, valor ref. a 04 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.									
1077	1075	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/11/2016	Jailson Andrade Castro	1.400,00 P	1.400,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Liq. do empenho 1077, operação 571501, valor empenhado ao colaborador Jailson Andrade Castro, ref. à 04 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.									
1079	1110	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/11/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	6.597,50 P	6.597,50	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago ao Presidente desde Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 1079, operação 572005, valor referente a 14 auxílios e meio pelas atividades desenvolvidas no mês de outubro de 2016 no Coren-MA, de acordo com o relatório de atividades anexo									
1072	1096	AUX. REPRESENTAÇÃO	18/11/2016	Queila Dutra Sousa	840,00 P	840,00	Outros	571684	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à colaboradora membro da Comissão de Ética de Enfermagem - C.E. E. do Coren-MA, Queila Dutra Sousa, liquidação do empenho 1072, operação 571684 valor ref. a 03 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1055	1101	AUX. REPRESENTAÇÃO	21/11/2016	Allana Petrucya Costa Serra	840,00 P	840,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à Enfermeira Representante do Coren-MA da Subseção de Imperatriz, Allana Petrucya Costa Serra, liquidação do empenho 1055, operação 086208, valor referente a 03 auxílios representações pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.									
1074	1104	AUX. REPRESENTAÇÃO	21/11/2016	Deusdede Fernandes da Silva	840,00 P	840,00	Outros	086229	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à colaboradora membro da Comissão de Educação Continuada, Deusdede Fernanda da Silva liquidação do empenho 1074, operação 086229, valor ref. a 03 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.									
1059	1107	AUX. REPRESENTAÇÃO	21/11/2016	Isana Barros de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Outros	829255	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à Colaboradora Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 1059, operação 829255 valor referente a 05 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.									
1060	1106	AUX. REPRESENTAÇÃO	21/11/2016	Josilena Ferreira Pereira	840,00 P	840,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à Colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE, Josilena Ferreira Pereira, liquidação do empenho 1060, operação 086024, valor referente a 03 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.									
1075	1105	AUX. REPRESENTAÇÃO	21/11/2016	Kátia Regina Nascimento Nogueira	840,00 P	840,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à colaboradora membro da Comissão de Ética Enfermagem, Katia Regina Nascimento Nogueira, liquidação do empenho 1075, operação 086125, valor ref. à 03 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.									
1064	1099	AUX. REPRESENTAÇÃO	21/11/2016	Léa Márcia Melo da Costa	1.050,00 P	1.050,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à Conselheira deste regional, Léa Márcia Melo da Costa, liquidação do empenho 1064, operação 086140, valor referente a 03 auxílios representação pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.									
1071	1108	AUX. REPRESENTAÇÃO	21/11/2016	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	1.400,00 P	1.400,00	Outros	041256	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à Conselheira Efetiva, Márcia Cristina Aguiar Mendes Machado, liquidação do empenho 1071, operação 041256, valor ref. a 04 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.									
1250	1371	PEF 036/2016	21/11/2016	Ministério da Fazenda	13,32 P	13,32	Folha de pagamento	426453	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 1250, DARF 0561, ref. à multa do IRRF sobre a folha de pagamento do mês de outubro de 2016 deste Regional. PEF 036/2016.									
1057	1100	AUX. REPRESENTAÇÃO	21/11/2016	Ritiele Sousa da Costa	840,00 P	840,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à Colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético e Disciplinar - CPE, Ritiele Sousa da Costa, liquidação do empenho 1057, operação 086460, valor referente a 03 auxílios representações pelas atividades realizadas no mês de outubro conforme relatório de atividades.									
1069	1102	AUX. REPRESENTAÇÃO	21/11/2016	Rosana Oliveira Barroso	840,00 P	840,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à Colaboradora Rosana Oliveira Barroso Rosana Oliveira Barroso, liquidação do empenho 1069, operação 086386, valor ref. a 03 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro conforme relatório de atividade									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1073	1103	AUX. REPRESENTAÇÃO	21/11/2016	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	840,00 P	840,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago à colaboradora Roseane Rodrigues Mendes Costa, liquidação do empenho 1073, operação 086280, valor ref. a 03 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.									
1083	1471	PEF Nº93/2016	22/11/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antônia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 1083, operação 341243, valor empenhado à Secretária desde Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação da 54ª Reunião Ordinária de Diretoria -ROD, que aconteceu dia 11 de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA.									
1082	1470	PEF Nº93/2016	22/11/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00 P	325,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 1082, operação 341094, valor empenhado ao Presidente desde Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa pela participação na 54ª Reunião Ordinária de Diretoria -ROD, que aconteceu dia 11 de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA.									
1084	1517	PEF Nº93/2016	22/11/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 1084, operação 171064, valor ref. a participação da 54ª Reunião Ordinária de Diretoria -ROD, que aconteceu dia 11 de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA									
1071	1527	AUX. REPRESENTAÇÃO	22/11/2016	Márcia Cristina Aguiar M. Machado	1.400,00 P	1.400,00	Outros	041256	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Cristina Aguiar M. Machado, liquidação 1090 do empenho 1071, operação 042186, valor empenhado à Conselheira Efetiva, Márcia Cristina Aguiar Mendes Machado, ref. a 04 auxílios representações pela atividades desenvolvidas em outubro de 2016 conforme relatório de atividade.									
1277	1512	Cemar	25/11/2016	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	5,20 P	5,20	DARF	6147	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Companhia Energética do Maranhão CEMAR, liquidação do empenho 1277, DARF, operação 467487, multa das retenções da Cemar correspondente à fatura do mês de setembro de 2016.									
1110	1487	PEF Nº084/2016	28/11/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Secretária deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 1110, operação 057921, valor ref. a participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016 na Sede do Coren-Ma.									
1122	1473	ROD	28/11/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 1122, operação 057987, valor empenhado à Secretaria deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, pela participação na 55ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD que ocorreu no dia 24 de novembro de 2016 na sede do Coren-Ma.									
1112	1489	PEF Nº084/2016	28/11/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Conselheira Efetiva deste Regional, Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 1112, operação 546116, valor ref. a participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.									
1116	1505	PEF Nº084/2016	28/11/2016	EDGAR RABELO INOJOSA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao Conselheiro Efetivo deste Regional, Edgar Rabelo Inojosa, liquidação do empenho 1116, operação 057943, valor empenhado pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.									
1114	1492	PEF Nº084/2016	28/11/2016	Fernanda Brandão Rocha	250,00 P	250,00	Outros	566379	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Conselheira Efetiva deste Regional, Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 1114, operação 566379, valor empenhado pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.									
1117	1494	PEF Nº084/2016	28/11/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago ao Conselheiro Suplente deste Regional, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, liquidação do empenho 1117, operação 566611, valor empenhado pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.					
1113	1490	PEF Nº084/2016	28/11/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago ao Conselheiro Efetivo deste Regional, Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 1113, operação 566255, valor ref. a participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.					
1109	1486	PEF Nº084/2016	28/11/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00 P	325,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 1109, operação 545824, valor ref. a participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.					
1123	1474	ROD	28/11/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. empenho 1123, operação 057974, valor empenhado à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 55ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD que ocorreu no dia 24 de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA.					
1111	1488	PEF Nº084/2016	28/11/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1111, operação 054904, valor ref. a pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.					
1120	1506	PEF Nº084/2016	28/11/2016	Léa Márcia Melo da Costa	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago à Conselheira Suplente deste Regional, Léa Marcia Mela da Costa, liquidação do empenho 1120, operação 057960, valor empenhado pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.					
1115	1493	PEF Nº084/2016	28/11/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	Outros	566495	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago à Conselheira Efetiva deste Regional, Lucidalva de Andrade Ribeiro de Silva, liquidação do empenho 1115, operação 566495, valor empenhado pela participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016.					
1119	1497	PEF Nº084/2016	28/11/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago à Conselheira Suplente deste Regional, Maria Celeste Santos, liquidação do empenho 1119, operação 566842, valor ref. a participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA conforme ata anexa.					
1118	1495	PEF Nº084/2016	28/11/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Outros	566735	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago à Conselheira Suplente deste Regional, Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 1118, operação 566735 valor ref. a participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 14 de novembro de 2016, na sede do Coren-MA.					
1201	1276	PEF 31/2016	28/11/2016	Ministério da Fazenda	4,21 P	4,21	DARF	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação 1260 do empenho 1201, DARF 8301, sobre a folha de pagamento do mês 10/2016.					
1242	1337		30/11/2016	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17,00 P	17,00	Folha de pagamento	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
				Restituição de vlr descontado de funcionário em folha salarial. Liquidação do empenho 1242, operação 218687, Folha de pagamento 11/2016.					
1101	1507	PEF Nº084/2016	30/11/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
				Pago à Conselheira Efetiva deste Regional, Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 1101, operação 841243, valor empenhado , pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.					
1103	1516	PEF Nº084/2016	30/11/2016	Fernanda Brandão Rocha	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago à Conselheira Efetiva deste Regional, Fernanda Brandão Rocha, liq. do empenho 1103, operação 841007, valor ref. à participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.									
1106	1502	PEF Nº084/2016	30/11/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Outros	841143	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao Conselheiro Suplente deste Regional, Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 1106, operação 841143 valor empenhado , pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.									
1102	1504	PEF Nº084/2016	30/11/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao Conselheiro Efetivo deste Regional, Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 1102, operação 084120, valor empenhado pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.									
1098	1498	PEF Nº084/2016	30/11/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00 P	325,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 1098, operação 849809, valor ref. a participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.									
1104	1503		30/11/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Conselheira Efetiva deste Regional, Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 1104, operação 841167, valor empenhado pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.									
1108	1500	PEF Nº084/2016	30/11/2016	MARIA CELESTE SANTOS	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao Conselheiro Suplente deste Regional, Maria Celeste Santos, liquidação do empenho 1108, operação 841053, valor empenhado ,pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.									
1107	1501	PEF Nº084/2016	30/11/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao Conselheiro Suplente deste Regional, Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 1107, operação 841110, valor empenhado pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.									
1099	1518	PEF Nº084/2016	01/12/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Secretária deste Regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 1099, operação 154887, valor empenhado pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.									
1105	1520	PEF Nº084/2016	01/12/2016	EDGAR RABELO INOJOSA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago ao Conselheiro Suplente deste Regional, Edgar Rabelo Inojosa, liquidação do empenho 1105, Transferência 155173, valor empenhado pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.									
1121	1472	ROD	01/12/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00 P	325,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 1121, operação 367245, valor empenhado ao Presidente deste Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa pela participação na 55ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD que ocorreu no dia 24 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.									
1100	1519		01/12/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago à Tesoureira deste Regional, Kelly Inayane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1100, operação 154706, valor empenhado pela participação na 500ª Reunião Ordinária de Plenário que aconteceu no dia 25 de novembro de 2016 na sede do Coren-MA.									
1249	1369	PEF Nº121/2016	09/12/2016	Edmilson da Graça de Carvalho	3.855,04 P	3.855,04	EXTRATO BANCÁRIO	900516	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago a Edmilson da Graça de Carvalho, liquidação do empenho 1249, Cheque 900516, valor empenhado à Edmilson da Graças de Carvalho, referente ao processo judicial por danos morais nº 2007.37.00.910722-8 conforme decisão expedida através do ofício da 7ª Vara Federal - SJMA, encaminhada para pagamento através do memorando nº26/2016 - PROJUR.									
1248	1368	PEF Nº122/2016	09/12/2016	Terezinha de Jesus Sousa Miranda	2.021,98 P	2.021,98	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Terezinha de Jesus Sousa Miranda, liquidação do empenho 1248, Cheque 900515, valor referente ao processo judicial por danos morais nº 2005.37.00.700114-9 conforme decisão expedida através do ofício da 7ª Vara Federal - SJMA, encaminhada para pagamento através do memorando nº26/2016 - PROJUR.									
1141	1551	AUX. REPRESENTAÇÃO	12/12/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	4.830,00 P	4.830,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 1141, Doc eletrônico, operação 77878, vlr empenhado à Secretária deste regional, Antônia Cristiane Souza Pereira, referente a 11 auxílios e meio pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016.									
1142	1552	AUX. REPRESENTAÇÃO	12/12/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	4.620,00 P	4.620,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1142, Doc eletrônico, operação 77912, vlr empenhado à Tesoureira deste regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente a 11 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016.									
1156	1555	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/12/2016	Fernanda Brandão Rocha	1.050,00 P	1.050,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Brandão Rocha, liquidação do empenho 1156, Transferência, operação 484072, Valor empenhado à Conselheira deste Regional, Fernanda Brandão Rocha, referente a 3 auxílios pelas atividades desenvolvidas no mês de novembro de 2016, no Coren-Ma conforme relatório de atividade anexo, conf. Portarias 0172 e 0173 de 22 de agosto de 2016.									
1157	1556	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/12/2016	Isana Barros de Oliveira	840,00 P	840,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Isana Barros de Oliveira, liquidação do empenho 1157, operação 483890, Valor empenhado à Colaboradora deste Regional, Isana Barros de Oliveira, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016, no Coren-Ma.									
1145	1586	ROP	13/12/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	325,00 P	325,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liq. do empenho 1145, operação 337600, valor ref. a participação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.									
1155	1554	AUX. REPRESENTAÇÃO	13/12/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	1.050,00 P	1.050,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liquidação do empenho 1155, operação 484015, vlr empenhado à Conselheira deste Regional, Lucidalva de Andrade R. da Silva, referente a 3 auxílios pelas atividades desenvolvidas no mês de novembro de 2016, no Coren-MA.									
1166	1568	PEF Nº126/2016	15/12/2016	Cristeane Costa Vale	1.050,00 P	1.050,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristeane Costa Vale, liquidação do empenho 1166, Transferência 594091, vlr empenhado à Conselheira deste Regional, Cristeane Costa Vale, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016.									
1167	1569	PEF Nº126/2016	15/12/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.050,00 P	1.050,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação do empenho 1167, Transferência , operação 594186, Valor empenhado ao Conselheiro deste Regional, Gutemberg Luis Tinoco Sousa, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na sede do Coren-Ma.									
1175	1562	Aux. Representação	15/12/2016	Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00 P	840,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Fernanda da Silva Gomes, liquidação do empenho 1175, Transferência, op 594304, ref. à solicitação de auxílio representação à representante da subseção de Caxias MA, Márcia Fernanda da Silva Gomes, ref. ao mês de novembro de 2016.									
1170	1564	PEF Nº126/2016	16/12/2016	Allana Petrucya Costa Serra	840,00 P	840,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Allana Petrucya Costa Serra, liquidação do empenho 1170, Doc eletrônico 29717, Valor empenhado à Enfermeira Representante do Coren-Ma, Subseção Imperatriz , Allana Petrucya Costa Serra, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na Subseção de Imperatriz, conforme descrição em relatório de atividade anexo.									
1177	1560	Aux. Representação	16/12/2016	Andréia Meneses da Silva	840,00 P	840,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andréia Meneses da Silva, liquidação do empenho 1177, Transferência, operação 296984, ref. à solicitação de Auxílio Representação à membro da Comissão de Ética, Andréia Meneses da Silva, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016.									
1180	1571	AUX. REPRESENTAÇÃO	16/12/2016	Deusdede Fernandes da Silva	840,00 P	840,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1180, Doc eletrônico, operação 29809, vlr ref. à solicitação de Auxílio Representação à membro da Comissão de Educação Continuada, Deusdede Fernandes da Silva, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016, Portaria COREN-MA 065, de 20 de abril de 2016.									
1178	1561	Aux. Representação	16/12/2016	Elky Rose da Silva Amorim	840,00 P	840,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Elky Rose da Silva Amorim, liquidação do empenho 1178, Transferência, op 297261, ref. à solicitação de Auxílio Representação à membro da Comissão de Ética, Elky Rose da Silva Amorim, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016, Portaria COREN-MA 0173, de 22 de agosto de 2016.									
1176	1570	AUX. REPRESENTAÇÃO	16/12/2016	Jhonny Marlon Campos Sousa	6.597,50 P	6.597,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jhonny Marlon Campos Sousa, liquidação do empenho 1176, Transferência, operação 300408, Valor ref. à solicitação de Auxílio Representação ao Presidente deste Conselho Regional, Jhonny Marlon Campos Sousa, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016.									
1160	1576	AUX. REPRESENTAÇÃO	16/12/2016	Josilena Ferreira Pereira	840,00 P	840,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Josilena Ferreira Pereira, liquidação do empenho 1160, Doc eletrônico 29942, Valor empenhado à Colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético - CPE do Coren-MA, Josilena Ferreira Pereira, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016, neste regional, conforme relatório de atividade anexo.									
1181	1573	Aux. Representação	16/12/2016	Kátia Regina Nascimento Nogueira	840,00 P	840,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Kátia Regina Nascimento Nogueira, liquidação do empenho 1181, Doc eletrônico 29846, Valor ref. à solicitação de Auxílio Representação à membro da Comissão de Ética do COREN-MA, KÁTIA REGINA NASCIMENTO NOGUEIRA, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016. , Portaria COREN-MA 0173, de 22 de agosto de 2016.									
1168	1563	PEF Nº126/2016	16/12/2016	Léa Márcia Melo da Costa	1.050,00 P	1.050,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Léa Márcia Melo da Costa, liquidação do empenho 1168, Doc eletrônico 29749, Valor empenhado à Conselheira deste Regional, Léa Márcia Melo da Costa, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na sede do Coren-Ma, conforme descrição em relatório de atividade anexo.									
1283	1585	PEF Nº008/2016	16/12/2016	R. R. Sistemas Ltda	9,41 P	9,41	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação do empenho 1283, operação 523953, valor empenhado a R. R. Sistemas Ltda ref. a juros e multa pelo pagamento da nota fiscal nº 27647 do mês de dezembro de 2016.									
1158	1572	AUX. REPRESENTAÇÃO	16/12/2016	Ritiele Sousa da Costa	840,00 P	840,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Ritiele Sousa da Costa, liquidação do empenho 1158, Doc eletrônico 29914, Valor empenhado à Colaboradora da Comissão Permanente de Processo Ético - CPE do Coren-MA, Ritiele Sousa da Costa, referente a 3 auxílios pelas atividade desenvolvidas no mês de novembro de 2016, neste regional, conforme relatório de atividade anexo.									
1179	1575	Aux. Representação	16/12/2016	Rosana Oliveira Barroso	840,00 P	840,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Oliveira Barroso, liquidação do empenho 1179, Doc eletrônico 29788, Valor ref. à solicitação de Auxílio Representação à Colaboradora Rosana Oliveira Barroso, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016, Portaria COREN-MA 030, de 15 de fevereiro de 2016.									
1182	1574	Aux. Representação	16/12/2016	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	840,00 P	840,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1182, Doc eletrônico 29885, Valor ref. à solicitação de Auxílio Representação à membro da Comissão de Educação Continuada, Roseane Rodrigues M. Costa, ref. às atividades anexadas do mês de novembro de 2016. , Portaria COREN-MA 0236, de 03 de novembro de 2016.									
1146	1587	ROP	19/12/2016	Antonia Cristiane Souza Pereira	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liq. do empenho 1146, operação 081161, valor ref. a participação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.									
1152	1591	PEF Nº084/2016	19/12/2016	Cristeane Costa Vale	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Cristeane Costa Vale, liq. do empenho 1152, operação 801773, valor ref. a participação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu no dia 09 de dezembro de 2016 na Sede do Coren-Ma.									
1195	1565	AUX. REPRESENTAÇÃO	19/12/2016	EDGAR RABELO INOJOSA	875,00 P	875,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liquidação do empenho 1195, operação 799740, Valor empenhado ao Conselheiro deste Regional, Edgar Rabelo Inojosa, referente a dois auxílios e meio pelas atividades desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA.									
1172	1593	PEF Nº084/2016	19/12/2016	EDGAR RABELO INOJOSA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDGAR RABELO INOJOSA, liq. do empenho 1172, operação 081253, ref. a participação na 501ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.									
1173	1595	PEF Nº084/2016	19/12/2016	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liq. do empenho 1173, operação 802839, valor ref. a participação na 501ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.									
1153	1597	PEF Nº084/2016	19/12/2016	Jailson Andrade Castro	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Jailson Andrade Castro, liq. do empenho 1153, operação 802476, valor ref. a participação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu no dia 09 de dezembro de 2016 na Sede do Coren-Ma.									
1194	1566	AUX. REPRESENTAÇÃO	19/12/2016	Jailson Andrade Castro	1.050,00 P	1.050,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Jailson Andrade Castro, liquidação do empenho 1194, operação 799903, vlr empenhado ao Conselheiro deste Regional, Jailson Andrade Castro referente a 3 auxílios pelas atividades desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA.									
1147	1588	ROP	19/12/2016	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liq. do empenho 1147, operação 081187, valor ref. a participação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.									
1148	1589	ROP	19/12/2016	Kheila Azevedo Ferreira Passos	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liq. do empenho 1148, operação 081202, valor ref. a participação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.									
1151	1590	PEF Nº084/2016	19/12/2016	Lucidalva de Andrade R. da Silva	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Lucidalva de Andrade R. da Silva, liq. do empenho 1151, operação 801586, valor ref. a participação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu no dia 09 de dezembro de 2016 na Sede do Coren-Ma.									
1193	1567	AUX. REPRESENTAÇÃO	19/12/2016	Maria Francisca dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 1193, Transferência, opr 802130, Valor empenhado à Conselheira deste Regional, Maria Francisca dos Santos referente a 3 auxílios pelas atividades desenvolvidas no mês de novembro de 2016 na Sede do Coren-MA.									
1171	1592	PEF Nº084/2016	19/12/2016	Maria Francisca dos Santos	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a Maria Francisca dos Santos, liquidação do empenho 1171, operação 802289, valor ref. a participação na 501ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária - ROP que aconteceu dia 09 de dezembro de 2016 na Sede deste Regional, conforme memorando nº030/2016/Conselheiro Regional.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1274	1496	INSS	21/12/2016	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0,45 P	0,45	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	851394	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1274, GPS 2402, ref. à diferença na rescisão contratual do servidor Hugo Deleon Silva Santos.									
1288	1616	PEF Nº099/2016	21/12/2016	LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	2,05 P	2,05	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, liq. do empenho 1288, operação 851426, valor ref. a juros e multa do pagamento da retenção 2640.									
1289	1618	PEF Nº099/2016	21/12/2016	LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	2,20 P	2,20	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, liq. do empenho 1289, operação 450938, valor empenhado a LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, ref. a juros e multa do pagamento da retenção 6190									
1268	1461		21/12/2016	Ministério da Fazenda	0,26 P	0,26	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 1268, DARF, operação 450908, multa da retenção 6190 sobre a NF 1026 da Paulo de Tarso do mês de outubro de 2016.									
1286	1606	PEF Nº037/2016	21/12/2016	S. H. Vigilância e Segurança Ltda	4,69 P	4,69	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a S. H. Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1286, operação 851450, valor ref. a multa e juros da retenção 2640.									
1287	1607	PEF Nº037/2016	21/12/2016	S. H. Vigilância e Segurança Ltda	4,03 P	4,03	Outros		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a S. H. Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1287, valor ref. a multa e juros da retenção 6190.									
1278	1514	PEF 15/2016	22/12/2016	Companhia Energética do Maranhão CEMAR	2,13 P	2,13	DARF	10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a Companhia Energética do Maranhão CEMAR, liquidação do empenho 1278, DARF 6147, ref. à multa da retenção da Cemar correspondente à fatura do mês de outubro de 2016.									
1217	1358	PEF 55/2016	22/12/2016	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17,00 P	17,00	Folha de pagamento	12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
Pago reembolso a servidor do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação do empenho 1217, Débito em conta, operação 218687, Folha de pagamento do mês de dezembro de 2016.									
Total de pagamentos: 582					603.977,20	602.014,70			
Total líquido:						602.014,70			