

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
842	01/08/2023	PAD 515/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	K R T DA SILVA ME	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor DISPENSA LICITAÇÃO Nº 09/2023 para aquisição em caráter emergencial de licença para SQL Server Mangemente Studio 2016, conforme Termo de Ratificação (fl. 047), Decisão COREN-MA nº 0157, de 13/07/2023, Parecer Jurídico nº 138/2023. Despacho nº 1292/2023-Gab. Presidência.								
843	03/08/2023	PEF 502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.25/07/2023: Instruir Processos Éticos.26/07/2023: Instruir Processos Éticos.27/07/2023: Instruir Processos Éticos.31/07/2023: Instruir Processos Éticos.01/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
844	03/08/2023	PEF 141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GENY ROSE CARDOSO COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à GENY ROSE CARDOSO COSTA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1190/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.13/07/2022: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
845	03/08/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1069/2023/Gab Presidência. 06/07/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde;07/07/2023: realização de visita institucional com a comissão de acompanhamento da rede pública e privada;13/07/2023: participação da reunião da comissão de acompanhamento da rede pública e privada.R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
846	03/08/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.25/07/2023: Instruir Processos Éticos.26/07/2023: Instruir Processos Éticos.27/07/2023: Instruir Processos Éticos.31/07/2023: Instruir Processos Éticos.01/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
847	03/08/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado á Tesoureira do Coren-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (2) diárias para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 18 a 21 de setembro de 2023, na cidade de Bento Gonçalves - RS. Conforme Portaria nº 0576, de 21 de julho de 2023. PERÍODO: 18 a 21 de setembro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Bento Gonçalves - RS(R\$ 575 x 2= R\$ 1.150,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
848	03/08/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luíza Costa Ferreira Ghisi	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselheiros Profissionais, no período de 26 a 29/09/2023, na cidade de Brasília-DF. Conf. Portaria nº 0580 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1197/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
849	04/08/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.21/07/2023: Instruir Processos Éticos.24/07/2023: Instruir Processos Éticos.25/07/2023: Instruir Processos Éticos.26/07/2023: Instruir Processos Éticos.27/07/2023: Instruir Processos Éticos.31/07/2023: Instruir Processos Éticos.01/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
850	07/08/2023	PEF 380/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janáina Bezerra da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1222/2023/ Gab. Presidência. Período:04/07/2023 - organização das atividades do mês de julho de 2023;11/07/2023 - curso de hepatites virais (teoria e pratica).R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										
851	07/08/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 3 diárias pela enfermeira fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memorando nº 1197/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
852	08/08/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1233/2023/Gab. Presidência.Período: 16 e 17/08/2023Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
853	08/08/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1231/2023/Gab. Presidência.Período: 16 e 17/08/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
854	08/08/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 0,5 diária, para viagem de fiscalização, dia 21/08/2023, para o município de Morros/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 600, de 04/08/2023. Memorando 1235/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)										
855	08/08/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1232/2023/Gab. Presidência.Período: 16 e 17/08/2023Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
856	08/08/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1236/2023/GAB. Presidência.Períodos:04/07/2023: reunião ordinária com organização dos cursos do mês de junho;11/07/2023: realização do curso sobre hepatites virais, em alusão ao julho amarelo;18/07/2023: realização do curso sobre acolhimento com classificação de risco pelo sistema Manchester no Serviço de Urgência e emergência.R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
857	08/08/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1240/2023/GAB. Presidência.24/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;26/07/2023: reunião da comissão de organização do 25ª CBCENF;28/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;31/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo ético.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
858	08/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1234/2023/Gab. Presidência.Período: 16 e 17/08/2023Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
859	08/08/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:24/07/2023: reunião para realizar análises de processos éticos PAD 87/2018;25/07/2023: 1º dia de participação de palestra sobre metas internacionais de segurança do paciente;26/07/2023: 2º dia de participação de palestra sobre metas internacionais de segurança do paciente;28/07/2023: reunião para realizar análises de processos éticos PAD 42/2014;31/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo ético;R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
860	09/08/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 3 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0574 de 21 de julho de 2023. Memorando nº 1223/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 3 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
861	09/08/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Magalhães de Almeida, Brejo, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, Santa Quitéria do Maranhão, Chapadinha e Nina Rodrigues/MA, no período de 14 a 18/08/2023. Conf. Portaria nº 0602 de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 01246/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
862	09/08/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da: *156ª Reunião Extraordinária de Plenário (2,5 diárias), no dia 09 de agosto de 2023, em São Luís/MA, conforme Portaria nº 0612, de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência;* 611ª Reunião Ordinária de Plenário (2,5 diárias), nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência.Período: 09 de agosto de 2023 / 16 e 17 de agosto de 2023Origem: Imperatriz - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 5= R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
863	09/08/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 23 e 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa - PB, conforme Portaria nº 0590, de 31 de julho de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência.Período: 23 e 26 de outubro de 2023Origem: Imperatriz - MA / João Pessoa - PB(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
864	09/08/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar da 13ª Seminário de Fiscalização - SENAFIS, no período de 18 a 21/09/2023, na cidade de Bento Gonçalves-RS. Conf. Portaria nº 0593 de 31 de julho de 2023. Memorando nº 1247/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 2 = R\$ 1.150,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
865	09/08/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participarem do curso de multiplicadores do SEI, nos dias 22 a 24 de agosto de 2023, na cidade de Brasília - DF, conforme Portaria nº 0607, de 07 de agosto de 2023. Memorando nº 1250/2023/GAB. Presidência.Período: 22 a 24 de agosto de 2023Origem: São Luís - MA / Brasília - DF(R\$ 525 x 4,5= R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
866	09/08/2023	PEF 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Magalhães de Almeida, Brejo, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, Santa Quitéria do Maranhão, Chapadinha e Nina Rodrigues/MA, no período de 14 a 18/08/2023. Conf. Portaria nº 0602 de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 01253/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
867	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
868	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
869	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
870	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
871	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
872	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
873	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
874	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
875	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
876	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
877	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
878	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
879	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
880	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
881	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
882	10/08/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
883	11/08/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário na sede do Coren-Ma em São Luís/MA, que acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1266/2023/Gab. Presidência. Período: 16 e 17 de agosto de 2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luis - MA. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
884	11/08/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. 17/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, assinaturas de empenhos, pagamentos; 21/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de empenhos e pagamentos; 24/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios, assinaturas de empenhos, pagamentos; 31/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios,, pagamentos, reunião com SINDSEP (ACT). R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 04 aux.= R\$ 1.560,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
885	11/08/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios. 21/07 a 04/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental. Dias: 21/07, 31/07, 01/08, 02/08, 03/08 e 04/08/2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 6 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
886	14/08/2023	PEF 292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS deste Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participação do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01272/2023/GAB. Presidência. Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB (R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
887	14/08/2023	PEF 572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Técnico de Informática deste Regional, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participar do curso multiplicadores do Sei, capacitação de administradores no uso do sistema de permissões (SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), nos dias 22 a 24/08/2023 em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0607 de 07 de agosto de 2023. Memorando nº 01268/2023/GAB. Presidência.Período: 22 a 24/08/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF(R\$ 455 x 4,5= R\$ 2.047,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
888	14/08/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1254/2023/Gab Presidência. 27/07/2023: visita ao Hospital Regional de Caxias para verificar o dimensionamento da enfermagem cobrado, o dimensionamento adequado e atualizado em agosto.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
889	14/08/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1280/2023/GAB. Presidência.Períodos: 17/07/2023: reunião com a comissão para tratar sobre os assuntos referente ao CBCENF;26/07/2023: análise das deliberações da reunião anterior; 03/08/2023: análise das deliberações da reunião anterior.R\$ 300 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
890	14/08/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1245/2023/GAB. Presidência.Períodos:24/07/2023: emissão de parecer sobre a atuação do enfermeiro e técnico de enfermagem e suas atribuições no Centro Cirúrgico (CC).R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
891	14/08/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e palestra na cidade de São Bernardo - MA, de 22 a 23 de agosto de 2023. Conforme Portaria nº 0609, de 07 de agosto de 2023. PERÍODO: 22 a 23 de agosto de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO BERNARDO/MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
892	14/08/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal deste Regional, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participação do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023 em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0613 de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 01275/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 495 x 3,5= R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
893	15/08/2023	PAD 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor de 09 (nove) diárias referentes aos serviços de limpeza prestados pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, em JULHO de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006556033, Memorando 456/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 151/2023.										
894	16/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1252/2023/GAB. Presidência.Período: 16 e 17 de agosto de 2023Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
895	17/08/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 17/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;21/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;27/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;31/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;03/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;04/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;07/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;08/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 7 aux.= R\$ 2.520,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										
896	17/08/2023	PEF 575/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de São Bernardo/MA no dia 23/08/2023. Portaria nº 0611, de 07/08/2023. Memorando nº 01291/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 23/08/2023ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
897	17/08/2023	PEF 574/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaina Bezerra da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Janaina Bezerra da Silva, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de São Bernardo/MA no dia 23/08/2023. Portaria nº 0611, de 07/08/2023. Memorando nº 01290/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 23/08/2023ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022								
898	17/08/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1294/2023/Gab Presidência. Período:07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor;14/07/2023: minicurso características de um empreendedor;04/08/2023: realizado cronograma de atividades do mês de agosto.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
899	17/08/2023	PEF 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1293/2023/Gab Presidência. Período:07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor;14/07/2023: minicurso características de um empreendedor;04/08/2023: realizado cronograma de atividades do mês de agosto.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
900	17/08/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01289/2023/GAB. Presidência.Períodos: 10/07/2023: participação em sessão solene em homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão-IHGM;12/07/2023: participação na reunião da câmara ética para realizar atividades pertinentes da câmara ética referente a processos administrativos;18/07/2023: fiscalização nas instituições: Centro Ambulatorial Diagnóstico Holandeses e UNIHOSP (Humana Clinic);21/07/2023: participação na reunião da câmara ética para deliberar sobre os processos e julgamentos;03/08/2023: fiscalização na Policlínica do Cohatrac em São Luís-MA;04/08/2023: fiscalização no Hospital Getúlio Vargas em São Luís-MA;08/08/2023: câmara ética: audiência de conciliação.R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								
901	17/08/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
902	17/08/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
903	17/08/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
904	18/08/2023	PEF 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01302/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
905	18/08/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01300/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
906	18/08/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01301/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
907	18/08/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-representativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e palestra na cidade de São Bernardo-MA, nos dias 22 a 23 de agosto de 2023, . Conforme Portaria nº 0628, de 15 de agosto de 2023. PERÍODO: 22 a 23 de agosto de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO BERNARDO-MA(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
908	18/08/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação a Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.02/08/2023: Instruir Processos Éticos.07/08/2023: Instruir Processos Éticos.08/08/2023: Instruir Processos Éticos.09/08/2023: Instruir Processos Éticos.10/08/2023: Instruir Processos Éticos.14/08/2023: Instruir Processos Éticos.15/08/2023: Instruir Processos Éticos.16/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
909	18/08/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:01/08/2023: visita no Hospital Geral da Vila Luizão e entrega de ofício nº 007/2023;02/08/2023: visita no Hospital da Mulher e entrega de ofício nº 009/2023;04/08/2023: reunião de gestão no Hospital da Ilha em São Luís;07/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;08/08/2023: reunião da câmara de ética para audiência de conciliação;10/08/2023: 1ª visita de gestão em Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;11/08/2023: 2ª visita de gestão em Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;14/08/2023: visita no C. S. Genésio Ramos Filho (Cohab) e entrega de ofício nº 011/2023;15/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
910	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
911	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
912	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
913	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
914	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
915	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
916	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
917	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
918	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
919	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
920	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
921	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
922	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
923	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
924	21/08/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
925	21/08/2023	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01305/2023/GAB. Presidência.06/07/2023 - participação da 7ª Reunião Ordinária do CMS/2023.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
926	21/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1317/2023/GAB. Presidência.Período: 16 e 17 de agosto de 2023Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 1= R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
927	21/08/2023	PEF 502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.02/08/2023: Instruir Processos Éticos.07/08/2023: Instruir Processos Éticos.08/08/2023: Instruir Processos Éticos.09/08/2023: Instruir Processos Éticos.10/08/2023: Instruir Processos Éticos.14/08/2023: Instruir Processos Éticos.15/08/2023: Instruir Processos Éticos.16/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
928	21/08/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.02/08/2023: Instruir Processos Éticos.07/08/2023: Instruir Processos Éticos.08/08/2023: Instruir Processos Éticos.09/08/2023: Instruir Processos Éticos.10/08/2023: Instruir Processos Éticos.14/08/2023: Instruir Processos Éticos.15/08/2023: Instruir Processos Éticos.16/08/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
929	21/08/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios.07/08 a 15/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental. Dias: 07/08, 08/08, 10/08, 11/08 e 15/08/2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 5 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
930	21/08/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão e Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, nos dias 22 e 23 de agosto de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0610, 07/08/2023. Memorando nº 1316/2023 - Gabinete Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
931	21/08/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Portaria nº 680 de 21/10/2021. Memorando nº 1283/2023/GAB. Presidência.Período: 14 e 18 de agosto de 2023Origem: Imperatriz - MA / São Luís - MA(R\$ 475 x 2= R\$ 950,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
932	21/08/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1307, 1299 e 1295/2023/Gab Presidência. 05/07/2023: visita de gestão no CAPS 3/CAPS 1 e CAPS AD;06/07/2023: visita de gestão nos hospitais (Complexo Hospitalar Gentil Filho e Hospital Municipal Infantil João Viana)07/07/2023: visita de gestão nos hospitais (Maternidade Carmosina Coutinho e UPA Dr. Fernando Vieira Chaves);07/08/2023: visita de gestão na unidade prisional de Caxias;08/08/2023: evento realizado na Estação da Pizza.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
933	21/08/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.01/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, memorando circular;02/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios;03/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos;04/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos, ofícios;07/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos, ofício, assinatura de nota de serviço;08/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, pagamentos;10/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, ofícios, reunião com setor de processo ético;11/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinaturas de empenhos, realização de entrevistas;15/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 09 aux.= R\$ 3.510,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
934	21/08/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de 0,5 diária, para viagem de fiscalização, dia 18/08/2023, para o município de Santa Rita/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 622, de 10/08/2023. Memorando 1282/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)									
935	21/08/2023	PAD 404/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	62.500,00	58.993,74	58.993,74	0,00	3.506,26
Histórico:	Valor 1º Termo Aditivo de 25% ao Contrato nº 07/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023/CPL - PAD nº 404/2022 ref. ao agenciamento de viagens aéreas ao COREN-MA em 2023 em favor de CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA.Parecer Jurídico nº 024/2023. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (fl. 339). Exposição de Motivos 001/2023 (fl. 385). Memorando 484/2023/Gestão de Contratos. Valor contratual: R\$ 250.000,0025%: R\$ 62.500,00									
936	21/08/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, para o município de João Pessoa/PB, conforme Portaria Coren-MA nº 613, de 08/08/2023. Memorando 1274/2023/Gab Presidência. (R\$ 495,00 x 3,5= R\$ 1.732,50)									
937	22/08/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar visita de gestão, implantação do escritório do Coren-MA em Santa Inês-MA, dias 23 e 24 de agosto, com retorno dia 25/08/2023, Conf. Portaria nº 0631, de 18/08/2023. PERÍODO: 23 e 24 de agosto de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Santa Inês (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
938	22/08/2023	PAD 010/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Vinícius Chaves dos Santos	6.110,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 012/2023 referente à aquisição do Item 1, correspondente à câmera digital para atender às necessidades do Regional. Parecer Jurídico 149/2023. Decisão COREN-MA nº 0306, de 23/12/2022.								
939	22/08/2023	PAD 010/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	FAGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 012/2023 referente à aquisição do Item 2, correspondente à aparelho telefônico celular para atender às necessidades do Regional. Parecer Jurídico COREN-MA nº 149/2023. Decisão COREN-MA nº 0306, de 23/12/2022.								
940	22/08/2023	PAD 010/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	CAIO SOUZA BARROS	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 012/2023 referente à aquisição do Item 3, correspondente à MICROFONE, tipo lapela sem fio, para atender às necessidades do Regional. Parecer Jurídico COREN-MA nº 149/2023. Decisão COREN-MA nº 0306, de 23/12/2022.								
941	22/08/2023	PAD 010/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	RAUL MUELLER SCHRAMM	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 012/2023 referente à aquisição do Item 5, correspondente a um aparelho telefônico celular, para atender às necessidades do Regional. Parecer Jurídico COREN-MA nº 149/2023. Decisão COREN-MA nº 0306, de 23/12/2022.								
942	22/08/2023	PAD 010/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 012/2023 referente à aquisição do Item 6, correspondente a um TELEVISOR, para atender às necessidades do Regional. Parecer Jurídico COREN-MA nº 149/2023. Decisão COREN-MA nº 0306, de 23/12/2022.								
943	22/08/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA. Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0638, de 22/08/2023. Memorando nº 1334/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
944	22/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA. Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1337/2023/GAB. Presidência.Origem: Zé Doca-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento de outro município. (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
945	22/08/2023	PEF 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA. Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1336/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento. (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
946	22/08/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA. Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1335/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento. (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
947	23/08/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para participar de visita técnica, que tem como objetivo principal avaliar a produção e arquivamento de documentos da secretaria, além de discutir questões administrativas e institucionais, no Coren-DF, na cidade de Brasília - DF, no dia 01 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0603, de 04 de agosto de 2023. PERÍODO: 01 de setembro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 1,5= R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
948	23/08/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:14/07/2023: realização de parecer de admissibilidade nº 027/2023;21/07/2023: reunião da comissão da Câmara de ética para andamento aos processos de admissibilidade;R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
949	23/08/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1325/2023/Gab Presidência. 11/08/2023: visita ao Hospital Regional de Caxias para verificar e apurar denúncias feitas através da ouvidoria.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
950	24/08/2023	PEF 061/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Incorp Technology Informática Ltda	12,69	12,69	12,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, referente a multa das guias dos impostos 6190 das Notas Fiscais 22977 (R\$ 5,97) e 22982 (R\$ 6,72). Competência JULHO/2023.										
951	24/08/2023	PAD 087/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	6.800,00	6.799,02	6.799,02	0,98	0,00
Histórico: Valor ref. (02) dois meses - agosto e setembro /2023 do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 28/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de OPERADOR DE TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. (Vigência: 08/10/2023)Valor após a repactuação: R\$ 3.399,51 (x2=R\$ 6.799,02)										
952	24/08/2023	PAD 087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	858,00	857,95	857,95	0,05	0,00
Histórico: Valor correspondente à diferença do período: 03 maio/2023 a 11 julho/2023 do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 28/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de OPERADOR DE TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Valor após a repactuação: R\$ 3.399,51 (Vigência: 08/10/2023)Diferença: R\$ 428,98 x 2 meses = R\$ 857,96 (03 maio/2023 a 11 julho/2023)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
953	24/08/2023	PAD 087/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	8.500,00	8.492,72	8.492,72	7,28	0,00
Histórico:		Valor ref. (02) dois meses - agosto e setembro /2023 do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 28/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPÇÃO, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. (Vigência: 08/10/2023)Valor após a repactuação: R\$ 4.246,36 (x2=R\$ 8.492,72)								
954	24/08/2023	PAD 087/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.322,86	1.322,86	1.322,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor correspondente à diferença do período: 03 maio/2023 a 11 julho/2023 do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 27/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPÇÃO, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. (Vigência: 08/10/2023)Valor após a repactuação: R\$ 4.246,36 Diferença: R\$ 661,43 x 2 meses = R\$ 1.322,86 (03 maio/2023 a 11 julho/2023)								
955	24/08/2023	PAD 381/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	525,18	525,18	525,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à diferença do Contrato nº 029/2021 - 1º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 para prestação de serviços de MOTORISTA pela empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vigência até 08/10/2023. Valor após a repactuação: R\$ 3.513,82Diferença: R\$ 175,06 x 3 meses = R\$ 525,18 (MAIO a JULHO/2023)								
956	24/08/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.430,00	7.395,64	7.395,64	0,00	2.034,36
Histórico:		Valor ref. aos meses Agosto e Setembro/2023 do Contrato 29/2021 - 1º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, para prestação de serviços de MOTORISTA, pela AMAZONLIMP SERVIÇOS ao COREN-MA. Vigência até 08/10/2023.Valor mensal: R\$ 3.513,82(R\$ 3.513,82 x 2 = R\$ 7.027,64) – agos e set/2023 = NE 956 (+) Diárias: R\$ 80,00 x 15 máx/mês = R\$ 1.200,00 (agos/set = R\$ 2.400,00) conf. Convenção Coletiva de Trabalho – Cláusula 9ª – Diária de viagem (fl. 07 PAD 517/2023).R\$ 7.027,64 + R\$ 2.400,00 = R\$ 9.427,64								
957	25/08/2023	PAD 517/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.480,11	1.480,11	1.480,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à diferença de notas fiscais da AmazonLimp (auxiliar administrativo) devido à Convenção Coletiva de Trabalho da empresa. Meses: maio a julho/2023. PAD 517/2023 Memorando 410/2023/Gestão de Contratos. Diferença: R\$ 493,37 x 3 meses = R\$ 1.480,11 (Maio/Junho/Julho)								
958	25/08/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	19.680,00	19.673,70	19.673,70	6,30	0,00
Histórico:		Valor ref. aos meses agosto e setembro /2023 do Contrato 30/2021 - 1º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 11/2021, para prestação de serviços de auxiliar administrativo ao COREN-MA. Vigência até 08/10/2023. Valor mensal R\$ 9.836,85(R\$ 9.836,85 x 2 meses = R\$ 19.673,70) – agos e set/2023								
959	25/08/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. PERÍODO: 28 e 29 de agosto de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PEDREIRAS/MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
960	25/08/2023	PEF 328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Auxiliar Administrativa do COREN-MA, Lucineia Nonata Costa Diniz, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. PERÍODO: 28 e 29 de agosto de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PEDREIRAS/MA (R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
961	25/08/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	12.740,00	8.492,72	8.492,72	0,00	4.247,28
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2023 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 4.246,36 x 12 Meses: R\$ 50.956,32 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 12.739,08 Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
962	25/08/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	10.200,00	6.799,02	6.799,02	0,00	3.400,98
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2023 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 3.399,51 x 12 Meses: R\$ 40.794,12 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 10.198,53 Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2023								
963	25/08/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	11.750,00	11.231,46	11.231,46	0,00	518,54
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2023 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de MOTORISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2023. Vlr mensal: R\$ 3.513,82 x 12 Meses: R\$ 42.165,84 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 10.541,46 (+) DIÁRIAS: R\$ 80,00 x 15 máx/mês = R\$ 1.200,00								
964	25/08/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	29.600,00	9.836,85	9.836,85	19.763,15	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2023 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2023. Vlr mensal: R\$ 9.836,85 x 12 Meses: R\$ 118.042,20 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 29.510,55								
965	25/08/2023	PAD 205/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	89.500,00	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 010/2023 PAD nº 205/2023 referente à prestação de serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. Dois ônibus double decker leito total, com motoristas, para o 25º CBCENF 2023, dias 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa-PB. Parecer Jurídico nº 147/2023. Decisão COREN-MA 056, de 23/02/2023.								
966	28/08/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 31 de agosto de 2023. Portaria nº 0643/24-08-2023. Memorando nº 1347/2023/GAB. Presidência.R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
967	28/08/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. Memorando nº 1346/2023/Gab. Presidência.Período: 28 e 29/08/2023Origem: Caxias - MA / Destino: Pedreiras - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
968	28/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0644, de 25/08/2023. Memorando nº 1348/2023/Gab. Presidência.Período: 28 e 29/08/2023Origem: Zé Doca - MA / Destino: Pedreiras - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
969	28/08/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. Memorando nº 1345/2023/Gab. Presidência.Período: 28 e 29/08/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
970	28/08/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades, acompanhando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0642, de 18/08/2023. Memorando nº 1342/2023/Gab. Presidência.Período: 28 e 29/08/2023Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
971	28/08/2023	PAD 422/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIVO LICITAÇÕES LTDA	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 11/2023 - Ref. à Material de Expediente Item 1 (coletor impressão digital), conf. Decisão COREN-MA nº 0117, de 08 de maio de 2023. Relatório CPL (fls. 540-541v). Parecer PROJUR nº 155/2023. Termo de Homologação do Pregão (fls. 549-559). Despacho 1405/2023/Gab Presidência.										
972	28/08/2023	PAD 422/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	572,10	571,20	571,20	0,00	0,90
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 11/2023 - Ref. à Material de Expediente Itens 02 (marcador de página), 14 (estilete), 17 (grampeador), 19 (caneta marca texto), 21 (caneta marca texto) e 22 (caneta marca texto), conf. Decisão COREN-MA nº 0117, de 08 de maio de 2023. Relatório CPL (fls. 540-541v). Parecer PROJUR nº 155/2023. Termo de Homologação do Pregão (fls. 549-559). Despacho 1405/2023/Gab Presidência.										
973	28/08/2023	PAD 422/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	21.250,00	21.231,52	21.231,52	0,00	18,48
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 11/2023 - Ref. à Material de Expediente Itens 03 a 12, itens 15, 16, 24, 25, 26, 27, 30 e 32, conf. Termo de Homologação do Pregão (fls. 549-559). Decisão COREN-MA nº 0117, de 08 de maio de 2023. Relatório CPL (fls. 540-541v). Parecer PROJUR nº 155/2023. Despacho 1405/2023/Gab Presidência.										
974	28/08/2023	PAD 422/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	877,00	871,48	871,48	0,00	5,52
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 11/2023 - Ref. à Material de Expediente Itens 13 (corretivo fita), 18 (cinta elástica), 20 (caneta marca texto), 29 (saco documento) e 31 (tesoura), conf. Decisão COREN-MA nº 0117, de 08 de maio de 2023. Relatório CPL (fls. 540-541v). Parecer PROJUR nº 155/2023. Termo de Homologação do Pregão (fls. 549-559). Despacho 1405/2023/Gab Presidência.										
975	28/08/2023	PAD 422/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	1.756,20	1.756,20	1.756,20	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 11/2023 - Ref. à Material de Expediente Item 23 (papel auto adesivo), conf. Decisão COREN-MA nº 0117, de 08 de maio de 2023. Relatório CPL (fls. 540-541v). Parecer PROJUR nº 155/2023. Termo de Homologação do Pregão (fls. 549-559). Despacho 1405/2023/Gab Presidência.										
976	28/08/2023	PAD 422/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DHENNISON RICARDO PALÁCIO E SOUSA PEREIRA	17.368,00	17.368,00	17.368,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 11/2023 - Ref. à Material de Expediente Item 28 (papel vegetal), conf. Decisão COREN-MA nº 0117, de 08 de maio de 2023. Relatório CPL (fls. 540-541v). Parecer PROJUR nº 155/2023. Termo de Homologação do Pregão (fls. 549-559). Despacho 1405/2023/Gab Presidência.								
977	29/08/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	6.781,66	6.781,66	6.781,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor ESTIMATIVO referente aos serviços de limpeza e conservação predial do COREN-MA - Subseção Pinheiro, com fornecimento de materiais, junto a Master Facilities. PARECER JURÍDICO COREN-MA Nº 095/2023. PARECER CONTROLADORIA Nº 028/2023. R\$ 3.390,83 * 02 meses = R\$ 6.781,66 (estimativo /2023 devido ao PAD ref. à limpeza de Pinheiro ainda em tramitação). Vigência: A partir de JULHO/2023								
978	29/08/2023	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	53.175,15	42.540,12	42.540,12	0,00	10.635,03
Histórico:		Valor 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 07/2021- Contrato nº 24/2021 referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Sede, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0120, de 12/05/2023. Vigência: 12 meses a partir de 30/07/2023.								
							Valor contratual: R\$ 127,620,36 (R\$ 10.635,03 p/mês)			
							R\$ 10.635,03 x 05 meses (2023) = R\$			
							R\$ 10.635,03 x 07 meses (2024) = R\$			
979	30/08/2023	PAD 489/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	4.252,00	4.252,00	4.252,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às inscrições para o 74º Congresso Brasileiro de Enfermagem, através da Associação Brasileira de Enfermagem. No Rio de Janeiro - RJ dias 12 a 15 de novembro de 2023. Decisão COREN-MA Nº 0146, de 21 de julho de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 02/2023. Despacho nº 1447/2023/Gab. Presidência.								
980	30/08/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para realizar atividades politico-administrativas, realizando assessoramento de atividades de visita de gestão e na posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, nos período de 30/08 a 01/09/2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria nº 0657, de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1375/2023/GAB. Presidência.Período: 30/08 a 01/09/2023Origem: São Luís - MA / Pinheiro - MA (R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
981	30/08/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades politico-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e na posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, nos período de 30/08 a 01/09/2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria nº 0656, de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1374/2023/GAB. Presidência.Período: 30/08 a 01/09/2023Origem: São Luís - MA / Pinheiro - MA(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
982	30/08/2023	PEF 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para visita de gestão, orientação aos profissionais, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr Jackson Lago, em Pinheiro - MA. Dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Dias: 30/08 e 01/09, conforme Portaria Coren-MA nº 0655, de 29/08/2023. Memorando nº 1353/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
983	30/08/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para visita de gestão, orientação aos profissionais, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr Jackson Lago, em Pinheiro - MA. Dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Dias: 30/08 a 01/09, conforme Portaria Coren-MA nº 0655, de 29/08/2023. Memorando nº 1352/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
984	30/08/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
985	30/08/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. Memorando 1379/2023/Gab Presidência. PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
986	30/08/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro do COREN-MA, Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (1,5) diária para realizar atividades administrativas, visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. Memorando 1385/2023/Gab Presidência. PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: Zé Doca/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
987	30/08/2023	PEF 359/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CÁSSIA CHAVES LOPES	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Coordenadora do Departamento do Processo Ético, Cássia Chaves Lopes, referente à solicitação de (1,5) diária para assessorar as atividades de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro-MA, dias 30 e 31/08/2023. Conf. Portaria nº 0658, de 29/08/2023. PERÍODO: 30/08 e 31/08 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
988	30/08/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (3,5) diárias para acompanhar visita de gestão e posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro-MA, dias 30/08 a 01/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
989	30/08/2023	PAD 536/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023 referente às inscrições para a 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, em Brasília-DF, dias 26 a 29 de setembro de 2023. Decisão COREN-MA nº 0156, de 07 de julho de 2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
990	31/08/2023	PAD 167/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	5.068,00	5.067,93	5.067,93	0,07	0,00
Histórico:		Valor diferença de 07 meses (jan a julho) ref. aos serviços da MASTER FACILITIES LTDA ao Coren-MA SEDE, devido ao aumento da Nota Fiscal decorrente à Convenção Coletiva de Trabalho da empresa.Vlr antes da repactuação: R\$ 9.911,04 Vlr após repactuação: R\$ 10.635,03 Diferença mensal R\$ 723,99 R\$ 723,99 x 07=R\$ 5.067,93								
991	31/08/2023	PAD 167/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	1.690,00	1.689,31	1.689,31	0,69	0,00
Histórico:		Valor diferença de 07 meses (jan a julho) ref. aos serviços da MASTER FACILITIES LTDA ao Coren-MA IMPERATRIZ-MA, devido ao aumento da Nota Fiscal decorrente à Convenção Coletiva de Trabalho da empresa.Vlr antes da repactuação: R\$ 3.149,50 Vlr após repactuação: R\$ 3.390,83 Diferença mensal R\$ 241,33R\$ 241,33 x 07=R\$ 1.689,31								
992	31/08/2023	PAD 167/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	1.690,00	1.689,31	1.689,31	0,69	0,00
Histórico:		Valor da diferença de janeiro a maio/2023, conf. Parecer PROJUR (fl. 259 do PEF 106/2023) ref. aos serviços da MASTER FACILITIES LTDA ao Coren-MA PINHEIRO-MA, através do Contrato nº 12/2022 devido ao aumento da Nota Fiscal decorrente à Convenção Coletiva de Trabalho da empresa. E referente aos meses junho e julho de 2023 sem a cobertura contratual (forma indenizatória Parecer PROJUR COREN nº 202/2023 - fls. 257-261).Vlr antes da repactuação: R\$ 3.149,50 Vlr após repactuação: R\$ 3.390,83 Diferença mensal R\$ 241,33R\$ 241,33 x 07meses=R\$ 1.689,31								
993	31/08/2023	PEF 588/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à FRANCISCO JADSON SILVA BANDEIRA, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1364/2023/GAB. Presidência.Períodos:25/07/2023: 1º dia como palestrante do curso de preparo e administração de medicamento na Upa Paço do Lumiar;26/07/2023: 2º dia como palestrante do curso de preparo e administração de medicamento na Upa Paço do Lumiar.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
994	31/08/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1390/2023/Gab Presidência. 03/08/2023: reunião da comissão 25º CBCENF;07/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no C.S. Genésio Ramos Filho;14/08/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;15/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;28/08/2023: visita da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização no IFMA;29/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
995	31/08/2023	PEF Nº 212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1362/2023/GAB. Presidência.Períodos:07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor;04/08/2023: realizado o cronograma de atividades do mês de agosto.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
996	31/08/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar atividades político-administrativas, e visita de gestão para apoio e providências necessárias a enfermeira Ana Maria Martins, vítimas de violência no exercício da profissão no Hospital de São Pedro da Água Branca São Luís/MA, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0653, de 28/08/2023. Memorando nº 1386/2023/Gab. Presidência. Período: 28 de agosto de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Pedro da Água Branca São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
997	31/08/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para realizar atividades político-administrativas, e visita de gestão para apoio e providências necessárias a enfermeira Ana Maria Martins, vítimas de violência no exercício da profissão no Hospital de São Pedro da Água Branca São Luís/MA, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0653, de 28/08/2023. Memorando nº 1389/2023/Gab. Presidência. Período: 28 de agosto de 2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Pedro da Água Branca São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
998	31/08/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 612ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 05 e 06/09/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0654, de 29/08/2023. Memorando nº 1388/2023/Gab. Presidência.Período: 05 e 06/09/2023Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
999	31/08/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:26/07/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCENF;03/08/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCENF.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1000	31/08/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:08/08/2023- debate/palestra: violência contra a mulher: combate, conduta e abordagem.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1001	31/08/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1376/2023/GAB. Presidência.Períodos: 31/07/2023: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;04/08/2023: realizado visita de gestão no Hospital da Ilha; 14/08/2023: realizado visita de gestão na unidade prisional no município de Coroatá;15/08/2023: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
1002	31/08/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1144/2023/GAB. Presidência.Período: 10/08/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1003	31/08/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 09/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;10/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;11/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;15/08/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental;18/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;21/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental/análise de processos/assinatura de contrato;22/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental/visita de gestão na Unidade mista do São Bernardo;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 7 aux.= R\$ 2.520,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1004	31/08/2023	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	58.838,00	58.838,00	39.475,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente ao 1º Termo Aditivo do Pregão Eletrônico nº 012/2022 - PAD 398/2022 Contrato nº 049/2022 referente aos serviços de segurança armada e semiarmada ao Coren-MA, prestados pela RG Segurança. Vigência a partir de 08/10/2023. Valor contratual: R\$ 235.349,52Vlr Mensal: R\$ 19.612,46Vlr ref. out a dez/2023: R\$ 58.837,38Ref. ao exercício 2024: R\$ 176.512,14Decisão COREN-MA 195/2023, de 24 de agosto de 2023.										
<b>Total de empenhos:</b>			<b>163</b>			<b>621.597,95</b>	<b>568.133,89</b>	<b>546.203,10</b>	<b>28.146,71</b>	<b>25.317,35</b>
		Ordinários:	135			153.418,98	144.099,98	144.099,98	8.369,00	950,00
		Estimativos:	1			62.500,00	58.993,74	58.993,74	0,00	3.506,26
		Globais:	27			405.678,97	365.040,17	343.109,38	19.777,71	20.861,09

São Luís-MA, 31 de agosto de 2023

---

José Carlos Costa Araújo Júnior  
 Presidente  
 COREN-MA Nº 364950-ENF

---

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
 Tesoureira  
 COREN-MA Nº 241264-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA 011.666/O-4

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	1316	1320	PAD 381/2020	03/08/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.343,48 P	8.989,36	Nota Fiscal	605	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1316 do empenho 158, Transferência, referente Nota Fiscal nº 605 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de julho/2023.</p> <p>Memorando 445/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 354,12 Vlr líquido R\$ 8.989,36</p>										
583	1252	1299	PAD 453/2022	03/08/2023	AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.782,60 P	5.782,60	Nota Fiscal	391	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
<p>Pago a AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1252 do empenho 583, Transferência, Nota Fiscal nº 391 do favorecido AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de estrado tipo pallet ao COREN-MA.</p> <p>Memorando 436/2023/Gestão de Contratos.</p>										
834	1337	1309	PEF 030/2023	03/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1337 do empenho 834, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1172/2023/GAB. Presidência.</p> <p>03/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 04/07/2023: realizada visita de gestão/fiscalização na instituição de Saúde Majó, em Paço do Lumiar; 05/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 06/07/2023: reunião na diretoria, para alinhamento das demandas do Coren Móvel; 07/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização/reunião da CRIE; 17/07/2023: 1ª reunião da comissão de organização do 25ª CBCENF.</p> <p>R\$ 300,00 x 06 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
836	1333	1304	PEF 433/2023	03/08/2023	Claudean Serra Reis	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 1333 do empenho 836, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>26/06/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 04/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 12/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 14/07/2023: diligência junto a chapa 1, para entrega de documentos de candidato substituto. 17/07/2023: análise dos documentos no que diz respeito as chapas. 21/07/2023: organização e atualização e envio de todo o processo eleitoral ao GTAE. 24/07/2023: cumprimento de decisão judicial para deferimento da chapa 1.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	1315	1301	PAD 303/2023	03/08/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	31840	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1315 do empenho 340, Boletim, referente Nota Fiscal nº 31840 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência agosto/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 449/2023/Gestão de Contratos.										
6	1280	1325	PEF 044/2023	03/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	353,10 P	353,10	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Folha de pagamento 07/2023 - bolsa estágio estagiária Raquel Coelho. Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento ref. estagiários mês 07/2023. Memorando 115/2023/Recursos Humanos.										
840	1331	1302	PEF 032/2023	03/08/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1331 do empenho 840, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1188/2023/Gab Presidência.										
07/07/2023: fiscalização de retorno nas clínicas Santa Bárbara e Humanas Clínica na Cohab (Oncolife); 10/07/2023: participação da sessão solene em homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão.										
R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
837	1339	1312	PEF 110/2023	03/08/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1339 do empenho 837, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de seis (8) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.										
Períodos: 07/07/2023: Instruir Processos Éticos. 12/07/2023: Instruir Processos Éticos. 13/07/2023: Instruir Processos Éticos. 14/07/2023: Instruir Processos Éticos. 17/07/2023: Instruir Processos Éticos. 19/07/2023: Instruir Processos Éticos. 20/07/2023: Instruir Processos Éticos. 24/07/2023: Instruir Processos Éticos.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
841	1332	1303	PEF 348/2023	03/08/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1332 do empenho 841, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
Período: 04/07/2023- organizar as atividades do mês de julho de 2023; 11/07/2023- curso de hepatites virais (teoria e prática); 18/07/2023- curso presencial com o tema: acolhimento com classificação de risco pelo sistema Manchester.										
R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
838	1338	1310	PEF 153/2023	03/08/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1338 do empenho 838, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (05) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0166, de 09/03/2023. Memorando 1180/2023/Gab Presidência.					
					Período: 26/06/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas; 04/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas; 12/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas; 17/07/2023: realizada análise dos documentos no que diz respeito às chapas; 24/07/2023: cumprimento de decisão judicial para deferimento da chapa 1.					
					R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.					
833	1336	1307	PEF 037/2023	03/08/2023	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1336 do empenho 833, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1174/2023/GAB. Presidência.					
					Períodos: 22/06/2023: visita de gestão de retorno ao OFTALMOCENTRO JARACATY; 29/06/2023: recebi portaria para desenvolver atividade representativa do Coren-MA através de movimento mobilizatório em prol do piso da enfermagem.					
					R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.					
832	1335	1306	PEF 118/2023	03/08/2023	Tamiris Raquel Vieira Martins	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1335 do empenho 832, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.					
					14/07/2023: Instruir Processos Éticos. 17/07/2023: Instruir Processos Éticos. 24/07/2023: Instruir Processos Éticos.					
					R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.					
839	1330	1300	PEF 111/2023	03/08/2023	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 1330 do empenho 839, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.					
					11/07/2023: Instruir Processos Éticos. 13/07/2023: Instruir Processos Éticos. 14/07/2023: Instruir Processos Éticos. 17/07/2023: Instruir Processos Éticos. 19/07/2023: Instruir Processos Éticos. 20/07/2023: Instruir Processos Éticos. 24/07/2023: Instruir Processos Éticos.					
					R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.					
835	1334	1305	PEF Nº 185/2023	03/08/2023	Violeta Maria Soares Filgueiras	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Violeta Maria Soares Filgueiras, liquidação 1334 do empenho 835, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Violeta Maria Soares Filgueiras, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem em Saúde da Mulher na atenção primária á saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1173/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.</p> <p>06/07/2023: elaboração do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
10	1238	1564	PEF 043/2023	04/08/2023	CÁSSIA CHAVES LOPES	5.164,85 P	3.583,28	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de Férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, CASSIA CHAVES LOPES, por 15 dias de férias+10 abono, conf. Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 5.164,85 1/3 de férias: R\$ 1.721,61 Abono Pecuniário: R\$ 4.590,99</p> <p>INSS: R\$ 790,01 (08/2023) IRRF: R\$ 791,56 Vlr líq.:R\$ 9.895,88</p>										
11	1239	1571	PEF 043/2023	04/08/2023	CÁSSIA CHAVES LOPES	1.721,61 P	1.721,61	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento de 1/3 férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, CASSIA CHAVES LOPES, por 15 dias de férias+10 abono, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 5.164,85 1/3 de férias: R\$ 1.721,61 Abono Pecuniário: R\$ 4.590,99 INSS: R\$ 790,01 (08/2023) IRRF: R\$ 791,56</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.895,88</p>										
12	1240	1574	PEF 043/2023	04/08/2023	CÁSSIA CHAVES LOPES	4.590,99 P	4.590,99	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pagamento de abono pecuniário. Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias à Enfermeira Fiscal, CASSIA CHAVES LOPES, por 15 dias de férias+10 abono, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 5.164,85 1/3 de férias: R\$ 1.721,61 Abono Pecuniário: R\$ 4.590,99</p> <p>INSS: R\$ 790,01 (08/2023) IRRF: R\$ 791,56</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.895,88</p>										
298	1229	1318	PAD 706/2022	04/08/2023	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	829,50 P	829,50	Nota Fiscal	12799	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 1229 do empenho 298, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12799 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de 150 pacotes de biscoito de maizena. Memorando nº 432/GC.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1243	1568	PEF 043/2023	04/08/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	4.062,66 P	3.034,38	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Vlr ref. pagamento de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 4.062,66</p> <p>1/3 de férias: R\$ 1.354,22</p> <p>INSS: R\$ 584,27 (08/2023) 08/2023: R\$ 448,49 09/2023: R\$ 135,78</p> <p>IRRF: R\$ 444,01</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.388,60</p>										
11	1244	1573	PEF 043/2023	04/08/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.354,22 P	1.354,22	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento de 1/3 férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 4.388,60</p> <p>1/3 de férias: R\$ 1.354,22</p> <p>INSS: R\$ 584,27 (08/2023) 08/2023 - R\$ 448,49 09/2023 - R\$ 135,78</p> <p>IRRF: R\$ 444,01</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.388,60</p>										
10	1245	1569	PEF 043/2023	04/08/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.708,45 P	2.279,96	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>Rem. férias: R\$ 2.708,45</p> <p>1/3 de férias: R\$ 902,82</p> <p>INSS: R\$ 336,40 08/2023: R\$ 134,56 09/2023: R\$ 201,84</p> <p>IRRF: R\$ 92,09</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.182,78</p>										
11	1246	1570	PEF 043/2023	04/08/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	902,82 P	902,82	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de 1/3 férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI, por 10 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.										
Rem. férias: R\$ 2.708,45 1/3 de férias: R\$ 902,82										
INSS: R\$ 336,40 (08/2023) IRRF: R\$ 92,09										
Vlr líquido: R\$ 3.182,78										
10	1241	1565	'	04/08/2023	Maria José Gomes do Nascimento	3.325,00 P	2.651,46	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.										
Rem. férias: R\$ 3.325,00 1/3 de férias: R\$ 1.108,33 INSS: R\$ 446,57 (08/2023) IRRF: R\$ 226,97										
Vlr líquido: R\$ 3.759,79										
11	1242	1572	PEF 043/2023	04/08/2023	Maria José Gomes do Nascimento	1.108,33 P	1.108,33	AVISO DE FÉRIAS	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento de 1/3 férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias à Assistente de Planejamento e Gestão, MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, por 15 dias de férias, conforme Memorando nº 114/2023/Setor de Recursos Humanos.										
Rem. férias: R\$ 3.325,00 1/3 de férias: R\$ 1.108,33 INSS: R\$ 446,57 (08/2023) IRRF: R\$ 226,97										
Vlr líquido: R\$ 3.759,79										
325	1233	1327	PAD 167/2021	04/08/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.386,75	Nota Fiscal	1162	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1233 do empenho 325, Transferência, Nota Fiscal nº 1162 da MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência junho/2023.										
Vlr bruto R\$ 3.149,50 ISS: 157,48 INSS: 307,64 6190: 297,63										
vlr. liquido: R\$ 2.386,75										
739	1231	1333	PAD 398/2022	04/08/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2455	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1231 do empenho 739, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2455 do favorecido RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 434/2023/Gestão de Contratos. Competência: JUNHO/2023.					
					6190: R\$ 1.757,29 INSS: R\$ 2.045,51 ISS: R\$ 929,78 Total das retenções: R\$ 4.732,58					
					vlr. líquido: R\$ 13.863,00					
740	1232	1334	PAD 398/2022	04/08/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	3.871,20 P	2.885,98	Nota Fiscal	2502	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
					Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1232 do empenho 740, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2502 do favorecido RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, valor referente a repactuação 2023, período de fevereiro a junho/2023.					
					valor de retenções: R\$ 985,22 6190: R\$ 365,83 INSS: R\$ 425,83 ISS: R\$ 193,56					
44	1314	1321	PAD 057/2023	04/08/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	67,65 P	67,65	Fatura	230173486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1314 do empenho 44, Boletto, referente Fatura nº 230173486 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em julho de 2023. Memorando 444/2023/Gestão de Contratos.					
71	1248	1322	PAD 090/2019	04/08/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8081	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
					Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1248 do empenho 71, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8081 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Julho/2023. MEMORANDO Nº 435/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.					
152	1313	1319	PAD 060/2023	04/08/2023	Universo Online S/A	121,61 P	121,61	Fatura	404440247	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
					Pago a Universo Online S/A, liquidação 1313 do empenho 152, Boletto, referente Fatura nº 404440247 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de julho/2023. Memorando 447/2023/Gestão de Contratos.					
16	1320	1330	PEF 048/2023	07/08/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	21.245,18 P	21.245,18	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
					Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1320 do empenho 16, GRF, GRF referente ao FGTS sobre a folha de pagamento de julho de 2023. Memorando nº 117/2023/Recursos humanos.					
7	1281	1271	PEF 044/2023	07/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-42,00 E	-42,00	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
					Liquidação do Empenho 7, ref. devolução de auxílio transporte devido ao seu desligamento. Memorando 118/2023/RH. Estagiária: Neianne Gabrielle Silva Santos.					
					Bolsa salário R\$ 483,87 Rec Remunerado Proporcional R\$ 223,97 Faltas R\$ 48,38 (-) Dev. Auxílio Transp. R\$ 42,00 (=) Valr líquido :R\$ 617,46					
6	1341	1329	PEF 044/2023	07/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	659,46 P	659,46	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1341 do empenho 6, Transferência, Ref. desligamento da estagiária Neianne Gabrielle Silva Santos. Memorando 118/2023/RH.</p> <p>Bolsa salário R\$ 483,87  Rec Remunerado Proporcional R\$ 223,97  Faltas R\$ 48,38  (-) Dev. Auxílio Transp. R\$ 42,00  (=) Valr líquido :R\$ 617,46</p>										
77	1328	1340	PAD 681/2022	07/08/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.005,80 P	2.866,03	Fatura	70949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1328 do empenho 77, Boletim, referente Fatura nº 70949 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Julho de 2023, conf. Nota e Memorando 455/2023/Gestão de Contratos.  Vir bruto: R\$ 3.005,80  6190 Retenção: R\$ 139,77  Vir líquido: R\$ 2.866,03</p>										
266	1321	1331	PAD 075/2023	07/08/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	6554	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1321 do empenho 266, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2023/340 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando 451/2023/Gestão de Contratos. Competência agosto/23.</p>										
849	1350	1328	PEF 557/2023	07/08/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1350 do empenho 849, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/07/2023: Instruir Processos Éticos.  24/07/2023: Instruir Processos Éticos.  25/07/2023: Instruir Processos Éticos.  26/07/2023: Instruir Processos Éticos.  27/07/2023: Instruir Processos Éticos.  31/07/2023: Instruir Processos Éticos.  01/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
15	1319	1332	PEF 049/2023	07/08/2023	Ministério da Fazenda	2.652,04 P	2.652,04	DARF	0701232148359 6880	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1319 do empenho 15, DARF, referente DARF ref. ao PIS de julho/2023, conforme Memorando nº 117/2023/Recursos Humanos.</p>										
542	1322	1492	PAD 281/2023	07/08/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	693,00 P	670,82	Nota Fiscal	6554	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1322 do empenho 542, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6554 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em julho de 2023.  Conforme Memorando 454/2023/Gestão de Contratos.  ISS: R\$ 22,18</p>										
160	1340	1440	PAD 381/2020	08/08/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.389,19 P	3.255,68	Nota Fiscal	606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1340 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 606 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Julho/2023. Memorando nº 446/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 133,51</p>										
797	1360	1338	PEF 029/2023	08/08/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1360 do empenho 797, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 17/07/2023: desenvolver atividades do Coren - MA como membro da comissão para realização de organização do 25ª CBCENF.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
844	1358	1336	PEF 141/2023	08/08/2023	GENY ROSE CARDOSO COSTA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a GENY ROSE CARDOSO COSTA, liquidação 1358 do empenho 844, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à GENY ROSE CARDOSO COSTA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/Planejamento dos Protocolos de Enfermagem na atenção primária à saúde do COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1190/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 130 de 27/02/2023.</p> <p>13/07/2022: reunião para planejamento da elaboração do Protocolo de Enfermagem do Coren-MA.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
846	1361	1339	PEF 501/2023	08/08/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1361 do empenho 846, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/07/2023: Instruir Processos Éticos. 24/07/2023: Instruir Processos Éticos. 25/07/2023: Instruir Processos Éticos. 26/07/2023: Instruir Processos Éticos. 27/07/2023: Instruir Processos Éticos. 31/07/2023: Instruir Processos Éticos. 01/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
845	1359	1337	PEF Nº 024/2023	08/08/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1359 do empenho 845, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1069/2023/Gab Presidência.</p> <p>06/07/2023: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde; 07/07/2023: realização de visita institucional com a comissão de acompanhamento da rede pública e privada; 13/07/2023: participação da reunião da comissão de acompanhamento da rede pública e privada.</p> <p>R\$ 300,00 x 3 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
49	1343	1441	PAD 167/2022	08/08/2023	MASTER FACILITIES LTDA	9.911,04 P	7.650,87	Nota Fiscal	1213	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1343 do empenho 49, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1213 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em julho /2023. Conforme Memorando 458/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 936,59  INSS: R\$ 828,03  ISS: R\$ 495,55  Vlr total das retenções: R\$ 2.260,17</p> <p>vlr líquido: R\$ 7.650,87</p>										
168	1342	1487	PAD 167/2021	08/08/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.389,18	Nota Fiscal	1215	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1342 do empenho 168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1215 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência julho/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.149,50</p> <p>INSS : R\$ 305,21  ISS (5%): 157,48  6190: R\$ 297,63  Total (retenções): 760,32</p> <p>Vlr. líquido R\$ 2.389,18</p>										
69	1346	1341	PAD 028/2022	08/08/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1346 do empenho 69, Boleto, referente Fatura nº 082023 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência AGOSTO/2023, conforme Memorando 461/2023/Gestão de Contratos.</p>										
843	1357	1335	PEF 502/2022	08/08/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1357 do empenho 843, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>21/07/2023: Instruir Processos Éticos.  24/07/2023: Instruir Processos Éticos.  25/07/2023: Instruir Processos Éticos.  26/07/2023: Instruir Processos Éticos.  27/07/2023: Instruir Processos Éticos.  31/07/2023: Instruir Processos Éticos.  01/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
164	1353	1438	PAD 087/2023	09/08/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1353 do empenho 164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 223 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência julho/2023. Memorando nº 464/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 3.399,51</p> <p>INSS (11%) - R\$ 373,95  COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27  ISS (5%) - R\$ 169,98</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31</p>										
70	1347	1382	PAD 033/2022	09/08/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056082023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1347 do empenho 70, Boletão, referente Fatura nº 3056082023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de AGOSTO/2023.  Memorando 462/2023/GC.  Vlr bruto R\$ 724,00  Desconto R\$ 78,00  Vlr líquido R\$ 646,00</p>										
772	1348	1383	PEF 042/2023	09/08/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	772,00 P	772,00	Fatura	3056010823	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1348 do empenho 772, Boletão, referente Fatura nº 3056010823 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela.  Parcela 2x6=R\$ 772,00  Memorando 462/2023/Gestão de Contratos.</p>										
32	1327	1484	PEF 052/2023	09/08/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	554,46 P	502,06	Fatura	070005113561	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1327 do empenho 32, Boletão, referente Fatura nº 070005113561 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA.  Memorando nº 325/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: julho/2023  Vlr. Bruto R\$ 554,46  Retenção 6190: R\$ 52,40</p> <p>Vlr Líquido R\$ 502,06</p>										
26	1324	1488	PEF 053/2023	09/08/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	266,55 P	241,36	Fatura	0700051137942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1324 do empenho 26, Boletão, referente Fatura nº 0700051137942 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em julho/2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 453/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 266,55  Retenção 6190: R\$ 25,19</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 241,36</p>										
33	1325	1489	PEF 054/2023	09/08/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	97,23 P	88,04	Fatura	0700051137669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1325 do empenho 33, Boletto, referente Fatura nº 0700051137669 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em julho/2023. Memorando nº 453/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Julho/2023  Vlr. Bruto R\$ 97,23  Retenção 6190: R\$ 9,19</p> <p>Vlr Líquido R\$ 88,04</p>										
73	1351	1384	PAD 395/2020	09/08/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	26379	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1351 do empenho 73, Boletto, referente Nota Fiscal nº 26379 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de julho. Memorando nº 467/2023/GESTÃO DE CONTRATOS</p>										
332	1329	1381	PAD 412/2020	09/08/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.968,36 P	4.968,36	Nota Fiscal	45004959	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1329 do empenho 332, Boletto, referente Nota Fiscal nº 45004959 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 450/2023/Gestão de Contratos.  Competência Julho/2023.</p>										
857	1429	1410	PEF 030/2023	11/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1429 do empenho 857, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1240/2023/GAB. Presidência.</p> <p>24/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;  26/07/2023: reunião da comissão de organização do 25ª CBCENF;  28/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;  31/07/2023: reunião de comissão de acompanhamento de processo ético.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
162	1352	1439	PAD 381/2020	11/08/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1352 do empenho 162, Transferência, referente Nota Fiscal nº 226 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de JULHO /2023.  Memorando 465/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36  INSS (11%) - R\$ 467,10  ISS (5%) - R\$ 212,32  COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66</p>										
170	1356	1449	PAD 404/2022	11/08/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	36.509,13 P	35.285,92	Fatura	2800	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1356 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2800 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em JULHO/2023, conf. Memorando 459/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 36.509,13            Total da Retenção - 6175: R\$ 1.223,21 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64            RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 45,37            RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.177,84</p> <p>Total líquido: R\$ 35.285,92</p>										
850	1427	1408	PEF 380/2023	11/08/2023	Janaína Bezerra da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1427 do empenho 850, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1222/2023/ Gab. Presidência.</p> <p>Período:            04/07/2023 - organização das atividades do mês de julho de 2023;            11/07/2023 - curso de hepatites virais (teoria e pratica).</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>										
866	1426	1407	PEF 068/2023	11/08/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1426 do empenho 866, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Magalhães de Almeida, Brejo, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, Santa Quitéria do Maranhão, Chapadinha e Nina Rodrigues/MA, no período de 14 a 18/08/2023. Conf. Portaria nº 0602 de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 01253/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
861	1538	1530	PEF 067/2023	11/08/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1538 do empenho 861, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Magalhães de Almeida, Brejo, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Afonso Cunha, Duque Bacelar, Santa Quitéria do Maranhão, Chapadinha e Nina Rodrigues/MA, no período de 14 a 18/08/2023. Conf. Portaria nº 0602 de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 01246/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
856	1428	1409	PEF 211/2023	11/08/2023	Natalie Rosa Pires Neves	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1428 do empenho 856, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1236/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:            04/07/2023: reunião ordinária com organização dos cursos do mês de junho;            11/07/2023: realização do curso sobre hepatites virais, em alusão ao julho amarelo;            18/07/2023: realização do curso sobre acolhimento com classificação de risco pelo sistema Manchester no Serviço de Urgência e emergência.</p> <p>R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
859	1430	1411	PEF 028/2023	11/08/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1430 do empenho 859, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período:  24/07/2023: reunião para realizar análises de processos éticos PAD 87/2018;  25/07/2023: 1º dia de participação de palestra sobre metas internacionais de segurança do paciente;  26/07/2023: 2º dia de participação de palestra sobre metas internacionais de segurança do paciente;  28/07/2023: reunião para realizar análises de processos éticos PAD 42/2014;  31/07/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo ético;</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
852	1447	1426	PEF 132/2023	14/08/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1447 do empenho 852, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1233/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17/08/2023  Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
855	1448	1427	PEF 017/2023	14/08/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1448 do empenho 855, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1232/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17/08/2023  Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
853	1446	1425	PEF 007/2023	14/08/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1446 do empenho 853, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 611ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia 16 e 17/08/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0601, de 04/08/2023. Memorando nº 1231/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17/08/2023  Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
885	1459	1436	PEF 022/2023	15/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1459 do empenho 885, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios.</p> <p>21/07 a 04/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.</p> <p>Dias: 21/07, 31/07, 01/08, 02/08, 03/08 e 04/08/2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 6 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
884	1460	1437	PEF 020/2023	15/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1460 do empenho 884, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>17/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, assinaturas de empenhos, pagamentos;  21/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de empenhos e pagamentos;  24/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios, assinaturas de empenhos, pagamentos;  31/07/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios,, pagamentos, reunião com SINDSEP (ACT).</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 04 aux.= R\$ 1.560,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
863	1457	1434	PEF 005/2023	15/08/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1457 do empenho 863, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 25ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 23 e 26 de outubro de 2023, na cidade de João Pessoa - PB, conforme Portaria nº 0590, de 31 de julho de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 e 26 de outubro de 2023  Origem: Imperatriz - MA / João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 575 x 5,5= R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
773	1355	1485	PAD 445/2019	15/08/2023	MASTER FACILITIES LTDA	1.465,32 P	1.092,39	Nota Fiscal	1211	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1355 do empenho 773, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1211 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, referente a diferença retroativa da repactuação financeira da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, no período de 01 a 06/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 1.465,32</p> <p>INSS : R\$ 161,19  ISS (5%): 73,27  6190: R\$ 138,47  Total (retenções): 372,93</p> <p>Vlr. liquido R\$ 1.092,39</p>										
774	1354	1486	PAD 445/2019	15/08/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,35 P	2.525,37	Nota Fiscal	1212	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1354 do empenho 774, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1212 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, da prestação de serviços de limpeza e conservação predial na COPEIRAGEM SEDE-MA, competência JULHO/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.332,85</p> <p>INSS : R\$ 325,38  ISS (5%): 166,64  6190: R\$ 314,96  Total (retenções): 806,98</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.525,87</p>										
865	1458	1435	PEF 258/2023	15/08/2023	Talita Costa da Silva	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1458 do empenho 865, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participarem do curso de multiplicadores do SEI, nos dias 22 a 24 de agosto de 2023, na cidade de Brasília - DF, conforme Portaria nº 0607, de 07 de agosto de 2023. Memorando nº 1250/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22 a 24 de agosto de 2023 Origem: São Luís - MA / Brasília - DF</p> <p>(R\$ 525 x 4,5= R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
174	1317	1448	PAD 585/2022	18/08/2023	2kS Agência Digital Publicidade LTDA	4.999,00 P	4.999,00	Nota Fiscal	160	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a 2kS Agência Digital Publicidade LTDA, liquidação 1317 do empenho 174, Transferência, referente Nota Fiscal nº 160 do favorecido 2kS Agência Digital Publicidade LTDA, pela prestação de serviços de desenvolvimento de website e criação de layout do Coren-MA. Memorando nº 448/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
160	1340	1490	PAD 381/2020	18/08/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	133,57 P	133,57	Nota Fiscal	606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1340 do empenho 160, Transferência, referente Nota Fiscal nº 606 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Julho/2023. Memorando nº 446/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 133,51</p>										
854	1473	1452	PEF 267/2023	18/08/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1473 do empenho 854, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diária, para viagem de fiscalização, dia 21/08/2023, para o município de Morros/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 600, de 04/08/2023. Memorando 1235/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)</p>										
891	1474	1453	PEF 002/2023	18/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1474 do empenho 891, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades politico-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e palestra na cidade de São Bernardo - MA, de 22 a 23 de agosto de 2023. Conforme Portaria nº 0609, de 07 de agosto de 2023.</p> <p>PERÍODO: 22 a 23 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO BERNARDO/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
831	1455	1499	PAD 217/2023	18/08/2023	Diversos	300,00 P	300,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Diversos, liquidação 1455 do empenho 831, Transferência, referente MEMORANDO nº do favorecido Diversos, valor referente aos grupos ganhadores do prêmio relativo ao concurso de trabalhos científicos durante a Semana da Enfermagem 2023, nas cidades de Coroatá, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e São Luís-MA - PAD nº 217/2023, Despacho nº 01109/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 062, de 28/02/2023. Edital nº 01/2023. Concurso nº 001/2023. Memorando nº 01/2023/Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2023.  Município: Caxias 1º Lugar - Tema: Compartilhamento de Infoendemia contra a Covid-19 nas redes sociais: impactos na cobertura vacinal. Valor R\$ 700,00.  Município: Caxias 2º Lugar - Tema: Pdcast sobre Covid-19: Interface com as tecnologias educativas e promoção da saúde. Valor R\$ 300,00.  Município: Balsas 1º Lugar - Desafios durante a pandemia de Covid-19: percepção da equipe de Enfermagem. Valor R\$ 700,00.  Município: São Luís 1º Lugar - Tema: Satisfação e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros de um hospital oncológico público no MA. Valor R\$ 700,00.  Município: São Luís 2º Lugar - Tema: Impacto da Covid-19 na Enfermagem: análise da mortalidade de profissionais. Valor R\$ 300,00.					
831	1455	1497	PAD 217/2023	18/08/2023	Diversos	700,00 P	700,00	MEMORANDO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu	
					Pago a Diversos, liquidação 1455 do empenho 831, Transferência, referente MEMORANDO nº do favorecido Diversos, valor referente aos grupos ganhadores do prêmio relativo ao concurso de trabalhos científicos durante a Semana da Enfermagem 2023, nas cidades de Coroatá, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e São Luís-MA - PAD nº 217/2023, Despacho nº 01109/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 062, de 28/02/2023. Edital nº 01/2023. Concurso nº 001/2023. Memorando nº 01/2023/Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2023.  Município: Caxias 1º Lugar - Tema: Compartilhamento de Infoendemia contra a Covid-19 nas redes sociais: impactos na cobertura vacinal. Valor R\$ 700,00.  Município: Caxias 2º Lugar - Tema: Pdcast sobre Covid-19: Interface com as tecnologias educativas e promoção da saúde. Valor R\$ 300,00.  Município: Balsas 1º Lugar - Desafios durante a pandemia de Covid-19: percepção da equipe de Enfermagem. Valor R\$ 700,00.  Município: São Luís 1º Lugar - Tema: Satisfação e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros de um hospital oncológico público no MA. Valor R\$ 700,00.  Município: São Luís 2º Lugar - Tema: Impacto da Covid-19 na Enfermagem: análise da mortalidade de profissionais. Valor R\$ 300,00.					
831	1455	1496	PAD 217/2023	18/08/2023	Diversos	300,00 P	300,00	MEMORANDO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Diversos, liquidação 1455 do empenho 831, Transferência, referente MEMORANDO nº do favorecido Diversos, valor referente aos grupos ganhadores do prêmio relativo ao concurso de trabalhos científicos durante a Semana da Enfermagem 2023, nas cidades de Coroatá, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e São Luís-MA - PAD nº 217/2023, Despacho nº 01109/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 062, de 28/02/2023. Edital nº 01/2023. Concurso nº 001/2023.                      Memorando nº 01/2023/Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2023.</p> <p>Município: Caxias                      1º Lugar - Tema: Compartilhamento de Infoendemia contra a Covid-19 nas redes sociais: impactos na cobertura vacinal. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: Caxias                      2º Lugar - Tema: Pdcast sobre Covid-19: Interface com as tecnologias educativas e promoção da saúde. Valor R\$ 300,00.</p> <p>Município: Balsas                      1º Lugar - Desafios durante a pandemia de Covid-19: percepção da equipe de Enfermagem. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: São Luís                      1º Lugar - Tema: Satisfação e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros de um hospital oncológico público no MA. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: São Luís                      2º Lugar - Tema: Impacto da Covid-19 na Enfermagem: análise da mortalidade de profissionais. Valor R\$ 300,00.</p>										
831	1455	1498	PAD 217/2023	18/08/2023	Diversos	700,00 P	700,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
<p>Pago a Diversos, liquidação 1455 do empenho 831, Transferência, referente MEMORANDO nº do favorecido Diversos, valor referente aos grupos ganhadores do prêmio relativo ao concurso de trabalhos científicos durante a Semana da Enfermagem 2023, nas cidades de Coroatá, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e São Luís-MA - PAD nº 217/2023, Despacho nº 01109/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 062, de 28/02/2023. Edital nº 01/2023. Concurso nº 001/2023.                      Memorando nº 01/2023/Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2023.</p> <p>Município: Caxias                      1º Lugar - Tema: Compartilhamento de Infoendemia contra a Covid-19 nas redes sociais: impactos na cobertura vacinal. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: Caxias                      2º Lugar - Tema: Podcast sobre Covid-19: Interface com as tecnologias educativas e promoção da saúde. Valor R\$ 300,00.</p> <p>Município: Balsas                      1º Lugar - Desafios durante a pandemia de Covid-19: percepção da equipe de Enfermagem. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: São Luís                      1º Lugar - Tema: Satisfação e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros de um hospital oncológico público no MA. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: São Luís                      2º Lugar - Tema: Impacto da Covid-19 na Enfermagem: análise da mortalidade de profissionais. Valor R\$ 300,00.</p>										
14	1806	1785	PEF 047/2023	18/08/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	55.692,84 P	55.692,84	DARF	072023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Liquidação do Empenho 14, Parte patronal ref. julho/2023. R\$ 53.040,80 + RAT R\$ 2.652,04 = R\$ 55.692,84 DCTF WEB comp. Julho/2023.</p>										
894	1471	1450	PEF 004/2023	18/08/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1471 do empenho 894, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1252/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17 de agosto de 2023 Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
907	1536	1528	PEF 001/2023	18/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1536 do empenho 907, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (1,5) diárias para realizar atividades político-representativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e palestra na cidade de São Bernardo-MA, nos dias 22 a 23 de agosto de 2023, . Conforme Portaria nº 0628, de 15 de agosto de 2023.</p> <p>PERÍODO: 22 a 23 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: SÃO BERNARDO-MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5= R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
904	1537	1529	PEF 068/2023	18/08/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1537 do empenho 904, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimaraes e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01302/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
895	1507	1494	PEF 021/2023	18/08/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1507 do empenho 895, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>17/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 21/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 27/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 31/07/2023: assinatura de empenho e pagamentos conforme previsão regimental; 03/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 04/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 07/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental; 08/08/2023: pagamentos conforme previsão regimental;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 7 aux.= R\$ 2.520,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
862	1472	1451	PEF 005/2023	18/08/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.375,00 P	2.375,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1472 do empenho 862, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) diárias á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da:</p> <p>*156ª Reunião Extraordinária de Plenário (2,5 diárias), no dia 09 de agosto de 2023, em São Luís/MA, conforme Portaria nº 0612, de 08 de agosto de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência;</p> <p>* 611ª Reunião Ordinária de Plenário (2,5 diárias), nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1251/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09 de agosto de 2023 / 16 e 17 de agosto de 2023 Origem: Imperatriz - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 5= R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
906	1535	1527	PEF 066/2023	18/08/2023	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1535 do empenho 906, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01301/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
889	1506	1493	PEF 025/2023	18/08/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1506 do empenho 889, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1280/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  17/07/2023: reunião com a comissão para tratar sobre os assuntos referente ao CBCENF;  26/07/2023: análise das deliberações da reunião anterior;  03/08/2023: análise das deliberações da reunião anterior.</p> <p>R\$ 300 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
905	1533	1525	PEF 006/2023	18/08/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1533 do empenho 905, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de fiscalização nos municípios de Bacurituba, Pinheiro, Cururupu, Peri Mirim, Maranhãozinho, Mirinzal, Alcântara, Guimarães e Serrano do Maranhão/MA, no período de 21 a 25/08/2023. Conf. Portaria nº 0629 de 16 de agosto de 2023. Memorando nº 01300/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
171	1362	1491	PAD 404/2022	18/08/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.573,10 P	3.573,10	Fatura	60144	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1362 do empenho 171, Boletim, referente Fatura nº 60144 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelas emissões das passagens rodoviárias para conselheiros e empregados públicos.  Memorando 471/2023/Gestão de Contratos.</p>										
893	1456	1480	PAD 365/2023	21/08/2023	Ana Alice Guimarães Costa	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	006556033	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 1456 do empenho 893, Transferência, 09 (nove) diárias referentes aos serviços de limpeza prestados pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, em JULHO de 2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006556033, Memorando 456/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 151/2023.</p>										
878	1498	1474	PEF 039/2023	21/08/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1498 do empenho 878, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
882	1502	1478	PEF 039/2023	21/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1502 do empenho 882, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
6	1468	1481	PEF 044/2023	21/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376,22 P	376,22	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1468 do empenho 6, Transferência, Ref. desligamento da estagiária Hingrid Lourrany Pinto Sousa. Memorando 120/2023/RH.</p> <p>Bolsa salário R\$ 96,77  Rec Remunerado Proporcional R\$ 279,45  (-) Dev. Auxílio Transp. R\$ 109,20</p> <p>(=) Valor líquido: R\$ 267,02</p>										
7	1281	1271	PEF 044/2023	21/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-109,20 E	-109,20	Folha de pagamento	072023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Devolução auxílio transporte de r\$ 109,20 pela estagiária Ingrid Lourrany Pinto Sousa. Liquidação do Empenho 7, referente Folha de pagamento ref. auxílio transporte de julho/2023.</p>										
903	1486	1462	PEF 040/2023	21/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1486 do empenho 903, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
868	1488	1464	PEF 039/2023	21/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1488 do empenho 868, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
193	1470	1548	PEF 059/2023	21/08/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.051,53 P	7.563,06	Fatura	610011027011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1470 do empenho 193, Boleto, Fatura nº 610011027011 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em julho /2023. Memorando 472/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>VLR BRUTO : R\$ 7.563,06  RETENÇÕES: R\$ 488,47  VLR LÍQUIDO: R\$ 8.051,53</p>										
<p>TOTAL: 488,47  CONSUMO 6147: 326,62  DEMANDA 6190: 161,85</p>										
876	1496	1472	PEF 039/2023	21/08/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1496 do empenho 876, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
887	1504	1482	PEF 572/2022	21/08/2023	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	2.047,50 P	2.047,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 1504 do empenho 887, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Técnico de Informática deste Regional, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, para participar do curso multiplicadores do Sei, capacitação de administradores no uso do sistema de permissões (SIP) e sistema eletrônico de informações (SEI), nos dias 22 a 24/08/2023 em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0607 de 07 de agosto de 2023. Memorando nº 01268/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22 a 24/08/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF</p> <p>(R\$ 455 x 4,5= R\$ 2.047,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
872	1492	1468	PEF 039/2023	21/08/2023	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1492 do empenho 872, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
880	1500	1476	PEF 039/2023	21/08/2023	João Marinho Maciel	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1500 do empenho 880, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
901	1484	1460	PEF 040/2023	21/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1484 do empenho 901, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
867	1487	1463	PEF 039/2023	21/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1487 do empenho 867, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
902	1485	1461	PEF 040/2023	21/08/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1485 do empenho 902, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 14 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
869	1489	1465	PEF 039/2023	21/08/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1489 do empenho 869, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
871	1491	1467	PEF 039/2023	21/08/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1491 do empenho 871, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.					
					R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
874	1494	1470	PEF 039/2023	21/08/2023	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1494 do empenho 874, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.					
					R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
881	1501	1477	PEF 039/2023	21/08/2023	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1501 do empenho 881, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.					
					R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
890	1505	1483	PEF 211/2023	21/08/2023	Natalie Rosa Pires Neves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1505 do empenho 890, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1245/2023/GAB. Presidência.					
					Períodos: 24/07/2023: emissão de parecer sobre a atuação do enfermeiro e técnico de enfermagem e suas atribuições no Centro Cirúrgico (CC).					
					R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
879	1499	1475	PEF 039/2023	21/08/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1499 do empenho 879, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.					
					R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
68	1376	1557	PAD 315/2021	21/08/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	100,00 P	89,15	Nota Fiscal	31132	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
					Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1376 do empenho 68, Boleto, referente Nota Fiscal nº 31132 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em julho de 2023. Memorando nº 474/2023/Gestão de Contratos.					
					6190: R\$ 5,85 ISS: R\$ 5,00					
					Vlr líquido: R\$ 89,15					
873	1493	1469	PEF 039/2023	21/08/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1493 do empenho 873, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.					
					R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
877	1497	1473	PEF 039/2023	21/08/2023	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1497 do empenho 877, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
870	1490	1466	PEF 039/2023	21/08/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1490 do empenho 870, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
900	1503	1479	PEF Nº 027/2023	21/08/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1503 do empenho 900, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01289/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  10/07/2023: participação em sessão solene em homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão-IHGM;  12/07/2023: participação na reunião da câmara ética para realizar atividades pertinentes da câmara ética referente a processos administrativos;  18/07/2023: fiscalização nas instituições: Centro Ambulatorial Diagnóstico Holandeses e UNIHOSP (Humana Clinic);  21/07/2023: participação na reunião da câmara ética para deliberar sobre os processos e julgamentos;  03/08/2023: fiscalização na Policlínica do Cohatrac em São Luís-MA;  04/08/2023: fiscalização no Hospital Getúlio Vargas em São Luís-MA;  08/08/2023: câmara ética: audiência de conciliação.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
875	1495	1471	PEF 039/2023	21/08/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1495 do empenho 875, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 09 de agosto de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
831	1455	1495	PAD 217/2023	22/08/2023	Diversos	700,00 P	700,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					<p>Pago a Diversos, liquidação 1455 do empenho 831, Transferência, referente MEMORANDO nº do favorecido Diversos, valor referente aos grupos ganhadores do prêmio relativo ao concurso de trabalhos científicos durante a Semana da Enfermagem 2023, nas cidades de Coroatá, Bacabal, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pinheiro e São Luís-MA - PAD nº 217/2023, Despacho nº 01109/2023/Gab. Presidência. Decisão COREN-MA nº 062, de 28/02/2023. Edital nº 01/2023. Concurso nº 001/2023. Memorando nº 01/2023/Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2023.</p> <p>Município: Caxias 1º Lugar - Tema: Compartilhamento de Infoemdia contra a Covid-19 nas redes sociais: impactos na cobertura vacinal. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: Caxias 2º Lugar - Tema: Pdcast sobre Covid-19: Interface com as tecnologias educativas e promoção da saúde. Valor R\$ 300,00.</p> <p>Município: Balsas 1º Lugar - Desafios durante a pandemia de Covid-19: percepção da equipe de Enfermagem. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: São Luís 1º Lugar - Tema: Satisfação e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros de um hospital oncológico público no MA. Valor R\$ 700,00.</p> <p>Município: São Luís 2º Lugar - Tema: Impacto da Covid-19 na Enfermagem: análise da mortalidade de profissionais. Valor R\$ 300,00.</p>					
896	1481	1457	PEF 575/2023	22/08/2023	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1481 do empenho 896, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de São Bernardo/MA no dia 23/08/2023. Portaria nº 0611, de 07/08/2023. Memorando n °01291/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 23/08/2023 ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>					
94	1469	1455	PAD 705/2022	22/08/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	776,00 P	776,00	Nota Fiscal	5968	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
					<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1469 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5968 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de JULHO de 2023 (97 galões x 8,00 = R\$ 776,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 481/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>					
897	1482	1458	PEF 574/2023	22/08/2023	Janaína Bezerra da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1482 do empenho 897, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar atividades, palestrando sobre "Assistência de enfermagem ao paciente crítico", no município de São Bernardo/MA no dia 23/08/2023. Portaria nº 0611, de 07/08/2023. Memorando n °01290/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 23/08/2023 ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>					
827	1431	1503	PEF 106/2023	22/08/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.149,50 P	2.389,18	Nota Fiscal	1214	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
					<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1431 do empenho 827, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1214 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência julho/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.149,50 ISS: 157,48 INSS: 305,21 6190: 297,63</p> <p>vlr. liquido: R\$ 2.389,18</p>					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
898	1480	1456	PEF 153/2023	22/08/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1480 do empenho 898, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1294/2023/Gab Presidência.</p> <p>Período:  07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor;  14/07/2023: minicurso características de um empreendedor;  04/08/2023: realizado cronograma de atividades do mês de agosto.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
899	1483	1459	PEF 151/2023	22/08/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1483 do empenho 899, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1293/2023/Gab Presidência.</p> <p>Período:  07/07/2023: definição de data para palestra características de um empreendedor;  14/07/2023: minicurso características de um empreendedor;  04/08/2023: realizado cronograma de atividades do mês de agosto.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
81	1432	1543	PAD 318/2022	22/08/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9090	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1432 do empenho 81, Transferência1, referente Nota Fiscal nº 9090 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/07 a 09/08/2023.</p> <p>10/07 a 09/08/2023 - Memorando 479/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.  ISS: R\$ 410,92  Vlr líquido: R\$ 7.807,40</p>										
946	1528	1522	PEF 012/2023	23/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1528 do empenho 946, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA.</p> <p>Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1335/2023/GAB. Presidência.  Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA  Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
943	1529	1523	PEF 585/2023	23/08/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1529 do empenho 943, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA.</p> <p>Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0638, de 22/08/2023. Memorando nº 1334/2023/GAB. Presidência.                      Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
930	1532	1524	PEF 014/2023	23/08/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1532 do empenho 930, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de uma diária e meia (1,5) a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão e Coren Itinerante na cidade de São Bernardo-MA, nos dias 22 e 23 de agosto de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0610, 07/08/2023. Memorando nº 1316/2023 - Gabinete Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
926	1526	1520	PEF 004/2023	23/08/2023	Itamar dos Santos de Moraes	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1526 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 611ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na cidade de São Luís - Ma, conforme Portaria nº 0601, de 04 de agosto de 2023. Memorando nº 1317/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 17 de agosto de 2023                      Origem: Zé Doca - MA / São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1= R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
944	1527	1521	PEF 004/2023	23/08/2023	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1527 do empenho 944, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA.</p> <p>Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1337/2023/GAB. Presidência.                      Origem: Zé Doca-MA / Destino: Santa Inês-MA                      Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento de outro município.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
937	1508	1502	PEF 003/2023	23/08/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1508 do empenho 937, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar visita de gestão, implantação do escritório do Coren-MA em Santa Inês-MA, dias 23 e 24 de agosto, com retorno dia 25/08/2023, Conf. Portaria nº 0631, de 18/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 23 e 24 de agosto de 2023                      ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: Santa Inês</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
945	1534	1526	PEF 016/2023	23/08/2023	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1534 do empenho 945, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para acompanhar a realização das atividades administrativas, visita de gestão e implantação do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA.</p> <p>Dias: 23 e 24/08/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0631, de 18/08/2023. Memorando nº 1336/2023/GAB. Presidência.            Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA            Retorno dia 25/08/2023 devido ao deslocamento.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
68	1323	1558	PAD 315/2021	23/08/2023	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	8.149,56 P	7.265,33	Nota Fiscal	31031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1323 do empenho 68, Boleto, referente Nota Fiscal nº 31031 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em julho de 2023. Memorando nº 442/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 476,75            ISS: R\$ 407,48</p> <p>Vlr líquido: R\$ 7.265,37</p>										
921	1520	1515	PEF 038/2023	24/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1520 do empenho 921, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
912	1511	1506	PEF 038/2023	24/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1511 do empenho 912, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
918	1517	1512	PEF 038/2023	24/08/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1517 do empenho 918, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
950	1524	1519	PEF 061/2023	24/08/2023	Incorp Technology Informática Ltda	12,69 P	12,69	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1524 do empenho 950, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, referente a multa das guias dos impostos 6190 das Notas Fiscais 22977 (R\$ 5,97) e 22982 (R\$ 6,72). Competência JULHO/2023.</p>										
915	1514	1509	PEF 038/2023	24/08/2023	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1514 do empenho 915, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
910	1509	1504	PEF 038/2023	24/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1509 do empenho 910, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
					R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
911	1510	1505	PEF 038/2023	24/08/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 1510 do empenho 911, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
					R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
914	1513	1508	PEF 038/2023	24/08/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1513 do empenho 914, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
					R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
923	1522	1517	PEF 038/2023	24/08/2023	Louredir Lobato Cantanhede	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1522 do empenho 923, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
					R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
922	1521	1516	PEF 038/2023	24/08/2023	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1521 do empenho 922, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
					R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
924	1523	1518	PEF 038/2023	24/08/2023	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1523 do empenho 924, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
					R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
920	1519	1514	PEF 038/2023	24/08/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1519 do empenho 920, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
					R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
916	1515	1510	PEF 038/2023	24/08/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1515 do empenho 916, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.					
					R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
919	1518	1513	PEF 038/2023	24/08/2023	Taise Beneli Dias da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1518 do empenho 919, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
913	1512	1507	PEF 038/2023	24/08/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1512 do empenho 913, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
917	1516	1511	PEF 038/2023	24/08/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1516 do empenho 917, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 611ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada 16 e 17 de agosto de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
969	1555	1549	PEF 012/2023	28/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1555 do empenho 969, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades politico-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. Memorando nº 1345/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 29/08/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
929	1543	1535	PEF 022/2023	28/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1543 do empenho 929, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios.</p> <p>07/08 a 15/08/2023: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.</p> <p>Dias: 07/08, 08/08, 10/08, 11/08 e 15/08/2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 5 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
970	1540	1532	PEF 585/2023	28/08/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1540 do empenho 970, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades, acompanhando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0642, de 18/08/2023. Memorando nº 1342/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 29/08/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
968	1539	1531	PEF 004/2023	28/08/2023	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1539 do empenho 968, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0644, de 25/08/2023. Memorando nº 1348/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 29/08/2023 Origem: Zé Doca - MA / Destino: Pedreiras - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
928	1552	1545	PEF 501/2023	28/08/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1552 do empenho 928, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>02/08/2023: Instruir Processos Éticos. 07/08/2023: Instruir Processos Éticos. 08/08/2023: Instruir Processos Éticos. 09/08/2023: Instruir Processos Éticos. 10/08/2023: Instruir Processos Éticos. 14/08/2023: Instruir Processos Éticos. 15/08/2023: Instruir Processos Éticos. 16/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
933	1542	1534	PEF 020/2023	28/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.510,00 P	3.510,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1542 do empenho 933, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>01/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, memorando circular; 02/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios; 03/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos; 04/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos, ofícios; 07/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, pagamentos, ofício, assinatura de nota de serviço; 08/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios, pagamentos; 10/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, assinaturas de empenhos, ofícios, reunião com setor de processo ético; 11/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinaturas de empenhos, realização de entrevistas; 15/08/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofícios.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 09 aux. = R\$ 3.510,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
959	1546	1538	PEF 003/2023	28/08/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1546 do empenho 959, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 28 e 29 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PEDREIRAS/MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
960	1547	1539	PEF 328/2023	28/08/2023	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1547 do empenho 960, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Auxiliar Administrativa do COREN-MA, Lucineia Nonata Costa Diniz, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 28 e 29 de agosto de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PEDREIRAS/MA</p> <p>(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
967	1541	1533	PEF 017/2023	28/08/2023	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1541 do empenho 967, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo conselheiro Manoel Daniel Neto, para realizar atividades político-administrativas, realizando visita de gestão, Coren Itinerante e orientação aos profissionais de enfermagem no município de Pedreiras - MA, dias 28 e 29 de agosto, Conf. Portaria nº 0632, de 18/08/2023. Memorando nº 1346/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28 e 29/08/2023 Origem: Caxias - MA / Destino: Pedreiras - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
888	1548	1540	PEF Nº 035/2023	28/08/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1548 do empenho 888, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1254/2023/Gab Presidência.</p> <p>27/07/2023: visita ao Hospital Regional de Caxias para verificar o dimensionamento da enfermagem cobrado, o dimensionamento adequado e atualizado em agosto.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
932	1549	1541	PEF Nº 035/2023	28/08/2023	Manoel Daniel Neto	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1549 do empenho 932, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1307, 1299 e 1295/2023/Gab Presidência.</p> <p>05/07/2023: visita de gestão no CAPS 3/CAPS 1 e CAPS AD; 06/07/2023: visita de gestão nos hospitais (Complexo Hospitalar Gentil Filho e Hospital Municipal Infantil João Viana) 07/07/2023: visita de gestão nos hospitais (Maternidade Carmosina Coutinho e UPA Dr. Fernando Vieira Chaves); 07/08/2023: visita de gestão na unidade prisional de Caxias; 08/08/2023: evento realizado na Estação da Pizza.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
949	1550	1542	PEF Nº 035/2023	28/08/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1550 do empenho 949, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1325/2023/Gab Presidência.</p> <p>11/08/2023: visita ao Hospital Regional de Caxias para verificar e apurar denúncias feitas através da ouvidoria.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
908	1554	1547	PEF 557/2023	28/08/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1554 do empenho 908, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação a Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>02/08/2023: Instruir Processos Éticos.  07/08/2023: Instruir Processos Éticos.  08/08/2023: Instruir Processos Éticos.  09/08/2023: Instruir Processos Éticos.  10/08/2023: Instruir Processos Éticos.  14/08/2023: Instruir Processos Éticos.  15/08/2023: Instruir Processos Éticos.  16/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
740	1476	1550	PAD 398/2022	28/08/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1.336,86 P	996,63	Nota Fiscal	2504	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1476 do empenho 740, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2504 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, valor referente a repactuação 2023, período de fevereiro a junho/2023.</p> <p>valor de retenções: R\$ 340,23  6190: R\$ 126,34  INSS: R\$ 147,05  ISS: R\$ 66,84</p> <p>vlr. líquido: R\$ 996,63</p>										
739	1477	1551	PAD 398/2022	28/08/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.815,40 P	14.772,39	Nota Fiscal	2577	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1477 do empenho 739, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2577 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 485/2023/Gestão de Contratos. Competência: JULHO/2023.</p> <p>6190: R\$ 1.872,55  INSS: R\$ 2.179,69  ISS: R\$ 990,77  Total das retenções: R\$ 5.043,01</p> <p>vlr. líquido: R\$ 14.772,39</p>										
925	1553	1546	PEF 026/2023	28/08/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1553 do empenho 925, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01305/2023/GAB. Presidência.</p> <p>06/07/2023 - participação da 7ª Reunião Ordinária do CMS/2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
909	1544	1536	PEF 028/2023	28/08/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1544 do empenho 909, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período:  01/08/2023: visita no Hospital Geral da Vila Luizão e entrega de ofício nº 007/2023;  02/08/2023: visita no Hospital da Mulher e entrega de ofício nº 009/2023;  04/08/2023: reunião de gestão no Hospital da Ilha em São Luís;  07/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;  08/08/2023: reunião da câmara de ética para audiência de conciliação;  10/08/2023: 1ª visita de gestão em Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;  11/08/2023: 2ª visita de gestão em Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;  14/08/2023: visita no C. S. Genésio Ramos Filho (Cohab) e entrega de ofício nº 011/2023;  15/08/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
948	1545	1537	PEF 028/2023	28/08/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1545 do empenho 948, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período:  14/07/2023: realização de parecer de admissibilidade nº 027/2023;  21/07/2023: reunião da comissão da Câmara de ética para andamento aos processos de admissibilidade;</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
927	1551	1544	PEF 502/2022	28/08/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1551 do empenho 927, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>02/08/2023: Instruir Processos Éticos.  07/08/2023: Instruir Processos Éticos.  08/08/2023: Instruir Processos Éticos.  09/08/2023: Instruir Processos Éticos.  10/08/2023: Instruir Processos Éticos.  14/08/2023: Instruir Processos Éticos.  15/08/2023: Instruir Processos Éticos.  16/08/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
934	1571	1556	PEF 267/2023	29/08/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1571 do empenho 934, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diária, para viagem de fiscalização, dia 18/08/2023, para o município de Santa Rita/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 622, de 10/08/2023. Memorando 1282/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5= R\$ 197,50)</p>										
947	1569	1552	PEF 002/2023	29/08/2023	Deusdede Fernandes da Silva	862,50 P	862,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1569 do empenho 947, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para participar de visita técnica, que tem como objetivo principal avaliar a produção e arquivamento de documentos da secretaria, além de discutir questões administrativas e institucionais, no Coren-DF, na cidade de Brasília - DF, no dia 01 de setembro de 2023. Conforme Portaria nº 0603, de 04 de agosto de 2023.</p> <p>PERÍODO: 01 de setembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF</p> <p>(R\$ 575 x 1,5= R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
966	1570	1553	PEF 099/2023	29/08/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1570 do empenho 966, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, no dia 31 de agosto de 2023. Portaria nº 0643/24-08-2023. Memorando nº 1347/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diárias = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
324	1475	1554	PAD 130/2022	29/08/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	202300000000048	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 1475 do empenho 324, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202300000000048 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em agosto/2023. Memorando 486/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.</p>										
582	1467	1555	PAD 453/2022	29/08/2023	THAÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA	19.500,00 P	19.500,00	Nota Fiscal	321	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
<p>Pago a THAÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA, liquidação 1467 do empenho 582, Transferência, referente Nota Fiscal nº 321 do favorecido THAÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA, pela aquisição de 30 estante de aço. Memorando nº480/2023/Gestão de Contrato.</p>										
3	1561	1604	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.205,98 P	15.205,98	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Correspondente aos anuênios pagos aos empregados públicos efetivos do Regional.</p>										
2	1560	1603	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	209.627,93 P	163.607,91	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Correspondente ao salário base dos empregados.</p> <p>Vlr liquidado R\$209.627,93 (-) Sindicato R\$1.401,47 INSS (-) R\$22.654,13 IRRF (-) R\$21.964,42</p> <p>VLR LÍQ. R\$163.607,91</p>										
4	1562	1605	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.314,51 P	15.314,51	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Ref. às gratificações pagas aos empregados públicos.</p>										
5	1563	1606	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.633,63 P	39.633,63	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Correspondente aos auxílios alimentação.										
7	1564	1607	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.982,00 P	2.982,00	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Correspondente ao auxílio transporte aos estagiários.										
6	1566	1608	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.959,50 P	13.959,50	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Correspondente à bolsa estágio.										
8	1565	1609	PEF 044/2023	30/08/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.618,03 P	1.618,03	Folha de pagamento	082023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Baixa do pagamento folha salarial agosto/2023. Liquidação do Empenho 8, Folha de pagamento ref. ao mês de agosto/2023. Memorando nº 124/2023/RH. Correspondente ao adicional de insalubridade aos fiscais.										
17	1579	1561	PEF 245/2023	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	161,00 P	161,00	EXTRATO BANCÁRIO	082023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1579 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Agosto/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
985	1598	1587	PEF 012/2023	31/08/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1598 do empenho 985, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira do COREN-MA, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. Memorando 1379/2023/Gab Presidência.										
PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
987	1601	1590	PEF 359/2023	31/08/2023	CÁSSIA CHAVES LOPES	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CÁSSIA CHAVES LOPES, liquidação 1601 do empenho 987, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Coordenadora do Departamento do Processo Ético, Cássia Chaves Lopes, referente à solicitação de (1,5) diária para assessorar as atividades de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro-MA, dias 30 e 31/08/2023. Conf. Portaria nº 0658, de 29/08/2023.										
PERÍODO: 30/08 e 31/08 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
170	1479	1575	PAD 404/2022	31/08/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	22.610,47 P	21.847,28	Nota Fiscal	2877	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1479 do empenho 170, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2877 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em AGOSTO/2023, conf. Memorando 488/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 22.610,47  Total da Retenção - 6175: R\$ 763,19 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64  RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 39,40  RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 723,79</p> <p>Total líquido: R\$ 21.847,28</p>										
988	1591	1576	PEF 585/2023	31/08/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1591 do empenho 988, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Assessora de Comunicação e Marketing, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (3,5) diárias para acompanhar visita de gestão e posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro-MA, dias 30/08 a 01/09 de 2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023  ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
154	1530	1597	PAD 234/2019	31/08/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23061	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1530 do empenho 154, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23061, ref. ao Incorp Ware de competência Agosto/2023. Memorando 494/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 509,60</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.882,95</p>										
155	1531	1598	PAD 234/2019	31/08/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23062	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1531 do empenho 155, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23062, ref. ao Incorp NET de competência Agosto/2023. Memorando 494/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 452,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.339,41</p>										
986	1590	1567	PEF 004/2023	31/08/2023	Itamar dos Santos de Morais	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1590 do empenho 986, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do COREN-MA, Itamar dos Santos de Morais, referente à solicitação de (1,5) diária para realizar atividades administrativas, visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023. Memorando 1385/2023/Gab Presidência.</p> <p>PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023  ORIGEM: Zé Doca/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
981	1644	1619	PEF 001/2023	31/08/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pgto diárias - Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1644 do empenho 981, Transf. bancária referente à solicitação de (2,5) diárias ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, realizando visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem e na posse de Com. de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, de 30/08 a 01/09/2023, na cidade de Pinheiro - MA, conf. Portaria nº 0656, de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1374/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 30/08 a 01/09/2023. Origem: São Luís - MA / Pinheiro - MA  (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
984	1600	1589	PEF 003/2023	31/08/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 1600 do empenho 984, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Tesoureira do COREN-MA, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar visita de gestão, orientação aos profissionais de enfermagem, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da baixada maranhense Dr. Jackson Lago no Município de Pinheiro/MA, dias 30/08/2023 a 01/09/2023. Conf. Portaria nº 0655, de 29/08/2023.</p> <p>PERÍODO: 30/08 a 01/09 de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: PINHEIRO/MA</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
982	1599	1588	PEF 016/2023	31/08/2023	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1599 do empenho 982, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Lusimary Martins Silva, para visita de gestão, orientação aos profissionais, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr Jackson Lago, em Pinheiro - MA. Dias 30/08/2023 a 01/09/2023.</p> <p>Dias: 30/08 e 01/09, conforme Portaria Coren-MA nº 0655, de 29/08/2023. Memorando nº 1353/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luis-MA / Destino: Pinheiro-MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
71	1478	1560	PAD 090/2019	31/08/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8097	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1478 do empenho 71, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8097 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência agosto/2023. MEMORANDO Nº 487/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
980	1646	1621	PEF 258/2023	31/08/2023	Talita Costa da Silva	1.062,50 P	1.062,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pagto de diárias. Talita Costa da Silva, liquidação 1646 do empenho 980, Transferência , valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para realizar atividades político-administrativas, realizando assessoramento de atividades de visita de gestão e na posse de Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, nos período de 30/08 a 01/09/2023, na cidade de Pinheiro - MA, conforme Portaria nº 0657, de 29 de agosto de 2023. Memorando nº 1375/2023/GAB. Presidência. Período: 30/08 a 01/09/2023 Origem: São Luís - MA / Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
983	1597	1586	PEF 009/2023	31/08/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1597 do empenho 983, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, para visita de gestão, orientação aos profissionais, posse da Comissão de Ética no Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr Jackson Lago, em Pinheiro - MA. Dias 30/08/2023 a 01/09/2023.</p> <p>Dias: 30/08 a 01/09, conforme Portaria Coren-MA nº 0655, de 29/08/2023. Memorando nº 1352/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
295	1525	1559	PAD 706/2022	31/08/2023	Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim	1.167,00 P	1.167,00	Nota Fiscal	697	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, liquidação 1525 do empenho 295, Transferência, referente Nota Fiscal nº 697 do favorecido Terezinha de Jesus Oliveira Cutrim, pela aquisição de gêneros alimentícios (café torrado, biscoito salgado, chá de hortelã, chá misto de maçã, margarina vegetal e talher descartável tipo de mexedor de cafezinho).</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 193</b>						<b>769.023,21</b>	<b>695.041,20</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>						<b>-151,20</b>	<b>-151,20</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>768.872,01</b>	<b>694.890,00</b>			

São Luís-MA, 31 de agosto de 2023

---

José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

---

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241264-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4