

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1128	04/10/2023	PEF 064/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ticket Soluções HDFGT S/A	2,34	2,34	2,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente a multa/juros (R\$ 2,34) da NF nº 45234242.							
1129	05/10/2023	PEF 037/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1557/2023/GAB. Presidência.Períodos: 23/08/2023: Portaria nº 635 de 18/08/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Genésio Rego;20/08/2023: Portaria nº 641 de 23/08/2023 para realizar visita de gestão na Policlínica do Idoso;29/08/2023: Portaria nº 651 de 28/08/2023 para acompanhar fiscalização no CAPS III e Centro de Saúde do Centro;14/09/2023: Portaria nº 695 de 11/09/2023 para acompanhar fiscalização na Clínica CURATIVE;25/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel;26/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel;28/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel;29/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel.R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.							
1130	05/10/2023	PEF 139/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 22-09-2023: planejamento e organização de atividades para o mês de outubro.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.							
1131	05/10/2023	PEF 020/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:					Valor referente à autorização de (10) 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.14/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios;15/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, pagamentos;18/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, ofício, pagamentos, decisão, portaria;19/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e de contratos, assinatura de ordem de serviço, decisão, portaria, ofícios;20/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, decisão;21/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de apostilamento, assinatura de nota de empenho, portaria;22/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e de contratos, assinatura de ordem de serviço, decisão, pagamento, ofícios;24/09/2023: atendimento aos profissionais na sede do Coren;28/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios;29/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 10 aux.= R\$ 3.900,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022						
1132	05/10/2023	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 01569/2023/GAB. Presidência.Períodos: 18/09/2023: atividades politico-representativas em reunião na SEMUS;22/09/2023: fiscalização nas unidade de saúde - Humanas Monte Castelo e Cohab;25/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;26/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;27/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;28/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;29/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I.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.						
1133	05/10/2023	PEF 112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à autorização de (1,5) diárias para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em viagem de fiscalização do exercício profissional nos municípios de:= Icatu-MA, dia 04 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0760, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIA= Cachoeira Grande-MA, dia 19 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0761, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIA= Axixá-MA, dia 30 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0762, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIAMemorando nº 1552/2023/Gabinete da Presidência.(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022						
1134	05/10/2023	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 Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0766 de 28 de setembro de 2023. Memorando nº 01561/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022						
1135	06/10/2023	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 Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0766 de 28 de setembro de 2023. Memorando nº 01578/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1136	06/10/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0589, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: 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.								
1137	06/10/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tesoureira do Coren-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: 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.								
1138	06/10/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiro do Coren-MA, Tardelly Sousa Sipaúba, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: 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.								
1139	06/10/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-MA, Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1140	06/10/2023	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 Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0771 de 04 de outubro de 2023. Memorando nº 01577/2023/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
1141	06/10/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0588, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: 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.</p>										
1142	06/10/2023	PEF 258/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Chefe de Gabinete do Coren-MA, Talita Costa da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1143	06/10/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) auxílios 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 1554/2023/GAB. Presidência.Período: 21/09/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem;22/09/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1144	06/10/2023	PAD 537/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FIDELIZE BRINDES LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. aos materiais institucionais para a promoção do CBCENF 2023, itens 1 e 5 (caneta esferográfica e copos) conf. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2023 - PAD nº 537/2023. Decisão COREN-MA Nº 0169, de 20 de julho de 2023. Parecer Jurídico COREN-MA nº 186/2023. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (fls. 475-476v).</p>										
1145	09/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (1,5) diárias para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021-2023 realizando entrega do ofício Coren-MA nº 242/2023, referente ao Processo Ético nº 008/2020, no município de Porto Franco - MA, no dia 18 de setembro de 2023, Conf. Portaria nº 0699, de 11/09/2023. Memorando nº 1592/2023/Gab. Presidência.Período: 18 de setembro de 2023Origem: São Luís - MA / Destino: Porto Franco - MA.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1146	09/10/2023	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1147	09/10/2023	PEF 402/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1148	09/10/2023	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 empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 18 e 19/10/2023. Conf. Portaria nº 0779, de 04/10/2023. Memorando nº 1598/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 18 e 19/10/2023ORIGEM: 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.										
1149	09/10/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado á Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1150	09/10/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à 01 (uma) diária à enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para viagens de fiscalização, conf. Portarias especificadas. Município de Morros - MA: Dia: 10/10/2023 - Portaria nº 763/2023/COREN-MA, de 28/09/2023. Município de Axixá-MA: Dia: 24/10/2023 - Portaria nº 764/2023/COREN-MA, de 28/09/2023. R\$ 395,00 x 0,5 diárias cada viagem = 395,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1151	10/10/2023	PEF 244/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1152	11/10/2023	PEF 292/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária COMPLEMENTAR á Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS deste Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, 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 01614/2023/GAB. Presidência. Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 525 x 1= R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1153	11/10/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar no Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais a ser realizado no 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0775, de 04 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1154	11/10/2023	PEF 365/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor de 08 (oito) diárias referentes aos serviços de limpeza prestados pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, em SETEMBRO/2023, no prédio da Subseção de Balsas-MA, conf. NF 006557197, Memorando 607/2023/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 216/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1155	11/10/2023	PEF 041/2023	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 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro 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.								
1156	11/10/2023	PEF 041/2023	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 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro 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.								
1157	11/10/2023	PEF 041/2023	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 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro 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.								
1158	11/10/2023	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 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.								
1159	11/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.										
1160	11/10/2023	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 á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.										
1161	11/10/2023	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 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.										
1162	11/10/2023	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 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.										
1163	11/10/2023	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



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 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.										
1164	11/10/2023	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 á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.										
1165	11/10/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.										
1166	11/10/2023	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 á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.										
1167	11/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.</p>										
1168	11/10/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.</p>										
1169	11/10/2023	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.</p>										
1170	11/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.</p>										
1171	11/10/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à 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. Memorando nº 1564/2023/Gab. Presidência. Período: 31/08 a 29/09 de 2023 - Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1172	11/10/2023	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 á Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.								
1173	11/10/2023	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 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.								
1174	11/10/2023	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 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.								
1175	11/10/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: PINHEIRO/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1176	11/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613ª Reunião Ordinária de Plenário, no período de 18 a 19 de outubro de 2023 em São Luís/MA. Conforme Portaria nº 0779, de 05 de outubro de 2023. Memorando nº 1617/2023/Gab. Presidência. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: 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.								
1177	11/10/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1178	11/10/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1179	11/10/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) 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, do período de 01 a 28 de setembro de 2023. (solicitação fl. 440).01º a 28/09/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 01º, 11, 12, 13, 15, 19, 20,21, 22 e 28 /setembro de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022								
1180	11/10/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1181	11/10/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à solicitação de (4,5) diárias para emitir Parecer Técnico, sobre "Competência da equipe de enfermagem para punção de acesso periférico em MMII e/ou jugular externa, bem como autonomia do enfermeiro em escolher a melhor via de acesso, mediante critérios embasados na literatura" (Portaria nº 605 de 19/08/2023), participação da reunião da Comissão de Saúde da Mulher ( Portaria nº 0231 de 20/04/2022) e participação da 613º Reunião Ordinária de Plenário (Portaria nº 0779 de 05/10/2023), no período de 16 a 20 de outubro de 2023 em São Luís/MA. PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1182	11/10/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Membro da Comissão de Processos Éticos, JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.Período: 15/09/2023 a 03/10/2023Dias: 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 de outubro e dias 02 e 03 de outubro de 2023.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1183	11/10/2023	PEF 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado á Conselheira, Lusimary Martins Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1184	11/10/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1185	11/10/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado á Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1186	11/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.15/09/2023: Instruir Processos Éticos.18/09/2023: Instruir Processos Éticos.19/09/2023: Instruir Processos Éticos.20/09/2023: Instruir Processos Éticos.25/09/2023: Instruir Processos Éticos.26/09/2023: Instruir Processos Éticos.27/09/2023: Instruir Processos Éticos.28/09/2023: 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.										
1187	11/10/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) 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 1601/2023/GAB. Presidência.Períodos:15/09/2023: realizado visita de gestão e fiscalização no Cenefron;20/09/2023: realizado visita de gestão e fiscalização na UBS Santa Cecilia.R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
1188	11/10/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1602/2023/GAB. Presidência.Períodos:25 a 29 setembro/2023: desenvolver atividades do COREN/MA nas unidades hospitalares e aos profissionais em atendimento no Coren Movél;06 outubro/2023: atividades da comissão de organização do 25º CBCENF.R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
1189	11/10/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (11) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1603/2023/Gab Presidência. 04/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;13/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;15/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;18/09/2023: reunião com os profissionais de enfermagem da rede municipal na Secretária de saúde;21/09/2023: visita de fiscalização em Morros;22/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;25/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I;26/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I;27/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I;28/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I;29/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorrão I.R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1190	11/10/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente ao pagamento ordinário da Nota Fiscal nº 3071 do mês de setembro /2023, conf. Memorando 587/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor da empresa Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 215/2023.										
1191	11/10/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (6,5) diárias para fiscalização aos Municípios de Benedito Leite, Nova Colinas, São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras e Passagem Franca-MA. Período de 16 a 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 0785, de 09 de outubro de 2023. Origem: IMPERATRIZ/MA. DESTINO: BALSAS-MA(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1192	11/10/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente à concessão de (4,5) diárias para fiscalização aos Municípios de Benedito Leite, Nova Colinas, São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras e Passagem Franca-MA. Período de 16 a 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 0785, de 09 de outubro de 2023. Origem: Balsas-MA (R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1193	16/10/2023	PEF 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: 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										
1194	16/10/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: 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										
1195	16/10/2023	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 613ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 18 e 19/10/2023 em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0779, de 05/10/2023. Memorando nº 1618/2023/Gab. Presidência.Período: 18 e 19/10/2023Origem: 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.										
1196	16/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à 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.25/09/2023: Instruir Processos Éticos.26/09/2023: Instruir Processos Éticos.27/09/2023: Instruir Processos Éticos.28/09/2023: Instruir Processos Éticos.02/10/2023: Instruir Processos Éticos.03/10/2023: Instruir Processos Éticos.04/10/2023: 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>										
1197	16/10/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária COMPLEMENTAR 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 01615/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 495 x 1= R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1198	16/10/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, 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 1555/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.28/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.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>										
1199	16/10/2023	PEF 426/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, Jilvanilson da Silva Sousa, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01632/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 430 x 5,5= R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1200	16/10/2023	PEF 401/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01634/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 430 x 5,5= R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1201	16/10/2023	PEF 208/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01633/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1202	16/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BANCO DO BRASIL S.A	5.883,00	5.882,44	5.882,44	0,00	0,56
Histórico: Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A, pelas tarifas bancárias das contas de arrecadação 8638-X em 2023.										
1203	17/10/2023	PEF 712/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	João Anderson Lopes Soares	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, João Anderson Lopes Soares, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01635/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1204	17/10/2023	PEF 713/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO JOSÉ DIAS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, PAULO JOSÉ DIAS, 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 0790 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01638/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1205	17/10/2023	PEF 349/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01637/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 495 x 5,5= R\$ 2.722,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1206	17/10/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para a realização das atividades político administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA. Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1654/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1207	17/10/2023	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 referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para a realização das atividades político administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA. Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1653/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA (R\$ 475 x 2,5= R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1208	17/10/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades político administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA. Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1656/2023/GAB. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA (R\$ 425 x 2,5= R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1209	17/10/2023	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 empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613ª Reunião Ordinária de Plenário em São Luis-MA, dias 17 e 18/10/2023. Conf. Portaria nº 0779, de 05/10/2023. Memorando 1650/2023/Gestão de Contratos.PERÍODO: 17 e 18/10/2023ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: SÃO LUIS/MA(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1210	17/10/2023	PEF 198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYRLAN RIBEIRO AVELAR	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Enfermeira MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, para planejamento do protocolo da saúde da mulher na atenção primária á saúde do Coren-Ma, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 0130 de 27/02/2023. Memorando nº 01641/2023/GAB. Presidência.Período: 21/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária.R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1211	17/10/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (10) 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 1645/2023/GAB. Presidência.04/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 207/2023;11/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 671/2023;22/09/2023: reunião de comissão de empreendedorismo na sede do Coren-MA;23/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;24/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;25/09/2023: participação politica administrativa na reunião com o Secretário de Saúde do município de São Luís;26/09/2023: participação politica administrativa na reunião com o Secretário de Saúde do Estado do MA;27/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;28/09/2023: participação politica administrativa na reunião com o Instituto Acqua;29/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1212	17/10/2023	PAD 689/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2021 referente ao PAD nº 689/2021 à empresa Exata do Brasil, dos recortes de publicações processuais, publicações no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do COREN-MA. Decisão COREN-MA 0221, de 20/09/2023. Parecer PROJUR 214/2023.									
1213	17/10/2023	PEF 443/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wenysson Noleto dos Santos	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01667/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 6,5= R\$ 3.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1214	17/10/2023	PEF 425/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, 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 0802 de 16 de outubro de 2023. Memorando nº 01658/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luis - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1215	18/10/2023	PEF 715/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01655/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1216	18/10/2023	PEF 781/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01636/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 455 x 5,5= R\$ 2.502,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1217	18/10/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1639/2023/GAB. Presidência.Período: 14/09/2023: foi realizado a deliberação ao pedido de transformação do laboratório central de São Luís para a autarquia SEMUS;05/10/2023: foi realizado a apresentação de planejamento e a execução de central de marcação de consultas e exames.R\$ 300,00*80%= 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.								
1218	18/10/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1643/2023/Gab Presidência. 31/08/2023: atividades politico-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público;14/09/2023: participar de reunião no SINDSAÚDE com o presidente do Coren-MA;15/09/2023: participar de reunião com o presidente do Coren-MA na secretaria de saúde de São José de Ribamar;18/09/2023: atividades politico-administrativas em reunião com os profissionais de São Luís;19/09/2023: acompanhar fiscalização de retorno na UBS José Hilário e Lindomar Baima em Presidente Juscelino;22/09/2023: atividades politico-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público;23/09/2023: orientações e atendimento aos profissionais na sede do Coren sobre o piso salarial;28/09/2023:atividades politico-administrativas na sede do Coren na entrega de certificados;29/09/2023: atividades politico-administrativas na sede do Coren.R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
1219	18/10/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo		
Histórico:					Valor referente à solicitação de (11) 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:04/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;11/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;13/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;14/09/2023: reunião para alinhamento do piso salarial da enfermagem com a empresa EMSERH;15/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;22/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;23/09/2023: instrução da comissão na sede do Coren-MA para orientação e acompanhamento os profissionais de enfermagem;24/09/2023: instrução da comissão na sede do Coren-MA para orientação e acompanhamento os profissionais de enfermagem;25/09/2023: reunião político representativo referente ao piso salarial da enfermagem na secretaria municipal da saúde;26/09/2023: reunião político representativo referente ao piso salarial da enfermagem na secretaria estadual da saúde;28/09/2023: reunião com o Instituto Acqua para acompanhamento da implantação e esclarecimento do piso salarial da enfermagem.R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022							
1220	18/10/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00		
Histórico:					Valor referente à autorização de nove (09) 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, 09/03/2023.26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.							
1221	18/10/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00		
Histórico:					Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.							
1222	18/10/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		
Histórico:					Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1668/2023/Gab Presidência. - 13/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 14/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 15/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 25/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 27/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 28/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;- 29/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.							
1223	18/10/2023	PEF 717/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00		

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora, Adriana Ferreira Mota, 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 0792 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01669/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 3,5= R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1224	18/10/2023	PEF 572/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Técnico de Informática, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, 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 0791 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01660/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 455 x 5,5= R\$ 2.502,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1225	18/10/2023	PEF 086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Monteles Barros Serviços LTDA	70,50	70,50	70,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Monteles Barros Serviços LTDA, referente a multa/juros (70,50) da fatura 7602 da competência de Setembro.										
1226	19/10/2023	PEF 716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, 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 0790 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01670/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1227	19/10/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1228	19/10/2023	PEF 295/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Milene Barreto Brito	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (duas viagens de fiscalização), conf. Parecer Jurídico 207/2023. Memorando nº 1352/2023/ Gab. Presidência.								
1229	20/10/2023	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	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 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023. 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.								
1230	20/10/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	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 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023. 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.								
1231	20/10/2023	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	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023. 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.								
1232	20/10/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente ao pagamento ordinário da Nota Fiscal nº 3443 do mês de outubro /2023, conf. Memorando 627/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor da empresa Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 221/2023.										
1233	20/10/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1604/2023/Gab Presidência. 11/09/2023: acompanhamento em fiscalização a Clínica Diagnóstica, Clínica dos Olhos Dr. Afrânio, Centro de Testagem e UBS São Salvador;12/09/2023: acompanhamento em fiscalização ao Hospital do Amor, UBS Sanharol, UBS Airton Sena e UBS Beira Rio;13/09/2023: acompanhamento em fiscalização ao Hospital Municipal São José e UBS José Lima Lucena em Gov. Edson Brandão;14/09/2023: participação de reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde;20/09/2023: visita de gestão ao HMI-Imperatriz;25/09/2023: reunião com o prefeito e a secretária de saúde de Imperatriz;26/09/2023: reunião com o secretário de administração de Imperatriz.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1234	20/10/2023	PEF 733/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Washington de Jesus Costa Ribeiro	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Enfermeiro Washington de Jesus Costa Ribeiro, 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 0819 de 19 de outubro de 2023. Memorando nº 01674/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1235	20/10/2023	PEF 441/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leidiana de Sousa Pereira	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (5,5) diárias à Enfermeira Leidiana de Sousa Pereira, para participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789, de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 1672/2023/GAB. Presidência.Período: 23 a 26/10/2023Origem: Santa Inês - MA / Destino: João Pessoa - PB(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1236	20/10/2023	PEF 401/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão da diferença (R\$ 70,00 por dia) x 5,5 = R\$ 385,00 à Enfermeira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789, de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 1687/2023/GAB. Presidência, devido à mudança da carteira profissional da colaboradora para nível superior (fl. 13). (R\$ 70,00 x 5,5= R\$ 385,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1237	20/10/2023	PAD 695/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alvo Eventos LTDA	5.220,80	5.220,80	5.220,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 04/2023 para fornecimento e locação de materiais para o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF - água mineral, café, frigobar, banquetas, puffs, adesivos, octanorm, instalador, desenhista e lixeira. DECISÃO COREN-MA nº 0226, de 02/10/2023. Parecer Jurídico nº 220/2023. PAD 695/2023.								
1238	23/10/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da diferença de auxílio representação à colaboradora enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, devido à mudança de carteira profissional desde 08/08/2023. Refere-se à diferença de R\$ 30,00 em cada auxílio solicitado abaixo: NE 1074 - Atividade em 29/08/23 (após mudança de carteira para enf.) NE 1102 - Atividade em 05/09/23 (após mudança de carteira para enf.) NE 1125 - Atividade em 22/09/23 (após mudança de carteira para enf.)								
1239	23/10/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.								
1240	23/10/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.								
1241	23/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1242	23/10/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1243	23/10/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1244	23/10/2023	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1245	23/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1246	23/10/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1247	23/10/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1248	23/10/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1249	23/10/2023	PEF 038/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1250	23/10/2023	PEF 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1251	23/10/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1252	23/10/2023	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 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1253	23/10/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1254	23/10/2023	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.										
1255	23/10/2023	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, do período de 02 a 16 de outubro de 2023. (solicitação fl. 496).2º a 16/10/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 02º, 03, 04, 05, 06, 09, 11 e 16/outubro de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022										
1256	23/10/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (7) 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.02/10/2023: memorandos, assinaturas de pré-empenhos, decisão, portaria;03/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria;04/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria;05/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios;06/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, ofício, assinatura de empenho, pagamentos, reunião de organização 25º CBCENF;11/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, ofício, assinatura de empenho, pagamentos, II Encontro de de empreendedorismo na enfermagem do MA;20/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofício, decisão.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 7 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1257	23/10/2023	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
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 1640/2023/GAB. Presidência.Período: 28/09/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos 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.										
1258	23/10/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	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 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.05/10/2023: Instruir Processos Éticos.09/10/2023: Instruir Processos Éticos.10/10/2023: Instruir Processos Éticos.11/10/2023: Instruir Processos Éticos.18/10/2023: Instruir Processos Éticos.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1259	23/10/2023	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
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 1644/2023/GAB. Presidência.Períodos:04/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 207/2021;11/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 617/2022;13/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 306/2022;22/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 254/2021.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.										
1260	25/10/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre: + dia 17/10/2023, para o município de Axixá/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 765, de 28/09/2023. (0,5 DIÁRIA)+ dia 19/09/2023, para o município de Presidente Juscelino/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 756, de 27/09/2023. (0,5 DIÁRIA)Memorando 1652/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)										
1261	25/10/2023	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 1680/2023/Gab. Presidência. Período:04/09/2023: reunião mensal da Comissão, para agendamento dos minicursos do mês de setembro;22/09/2023: reunião extraordinária realizada para definição dos palestrantes;04/10/2023: reunião mensal de outubro.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.										
1262	25/10/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação ao Membro da Comissão de Processos Éticos, JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.Período: 05/10/2023 a 16/10/2023Dias: 05, 09, 10, 11 e 16 de outubro de 2023.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1263	25/10/2023	PEF 502/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

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, Conyocatória, Atas e Portarias anexadas.02/10/2023: Instruir Processos Éticos.03/10/2023: Instruir Processos Éticos.04/10/2023: Instruir Processos Éticos.05/10/2023: Instruir Processos Éticos.09/10/2023: Instruir Processos Éticos.10/10/2023: Instruir Processos Éticos.11/10/2023: 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.

1264	26/10/2023	PAD 090/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	3.935,36	0,00	0,00	0,00	3.935,36
------	------------	--------------	--------	---	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor 2º Termo Aditivo - Contrato nº 07/2022, referente à prestação de serviço de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico ao COREN-MA, conforme Decisão COREN-MA nº 0227, de 06 de outubro de 2023. Valor global: R\$ 23.612,16 (12 meses a partir de 18/02/2024). R\$ 1.967,68 (p/mês) x 2 = R\$ 3.935,36. Parecer PROJUR nº 217/2023.

1265	26/10/2023	PEF 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	9,13	9,13	9,13	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-----------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor da multa do DARF referente ao PIS de competência setembro /2023. Valor principal R\$ 2.769,31Multa R\$ 9,13Valor total: R\$ 2.778,44

<b>Total de empenhos:</b>	<b>138</b>			<b>247.214,89</b>	<b>243.278,97</b>	<b>243.278,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,92</b>
Ordinários:	133			227.095,73	227.095,73	227.095,73	0,00	0,00
Estimativos:	1			5.883,00	5.882,44	5.882,44	0,00	0,56
Globais:	4			14.236,16	10.300,80	10.300,80	0,00	3.935,36

São Luís-MA, 31 de outubro 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
16	1748	1766	PEF 048/2023	04/10/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	22.449,38 P	22.449,38	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1748 do empenho 16, GRF, GRF competência Setembro/2023. Memorando 139/2023/RH.										
972	1771	1764	PAD 422/2023	04/10/2023	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	571,20 P	571,20	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1771 do empenho 972, Transferência, referente Nota Fiscal nº 135 do favorecido FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de material de expediente (marcador de páginas, estilete, grampo e marca texto de cores diversas). Memorando nº 569/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
82	1739	1762	PAD 592/2022	04/10/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	25916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 1739 do empenho 82, Transferência, referente Nota Fiscal nº 25916 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em Setembro/2023. Memorando 558/2023/Gestão de Contratos.										
324	1735	1763	PAD 130/2022	04/10/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	202300000000054	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 1735 do empenho 324, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202300000000054 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em Setembro/2023. Memorando 550/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.										
739	1738	1774	PAD 398/2022	04/10/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.815,40 P	14.772,39	Nota Fiscal	2650	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1738 do empenho 739, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2650 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 557/2023/Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2023.										
6190: R\$ 1.872,55 INSS: R\$ 2.179,69 ISS: R\$ 990,77 Total das retenções: R\$ 5.043,01										
vlr. líquido: R\$ 14.772,39										
332	1586	1765	PAD 412/2020	04/10/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	7.055,95 P	7.055,95	Nota Fiscal	45234242	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1586 do empenho 332, Transferência, referente Nota Fiscal nº 45234242 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 516/2023/Gestão de Contratos. Competência Agosto/2023.										
1128	1788	1767	PEF 064/2023	04/10/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	2,34 P	2,34	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1788 do empenho 1128, Transferência , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente a multa/juros (R\$ 2,34) da NF nº 45234242.										
958	1784	1782	PAD 381/2020	05/10/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.836,85 P	9.464,03	Nota Fiscal	619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1784 do empenho 958, Transferência, referente Nota Fiscal nº 619 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Setembro/2023. Memorando 583/2023/Gestão de Contratos.										
ISS R\$ 372,82 Vlr líquido R\$ 9.464,03										
956	1785	1783	PAD 381/2020	05/10/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.743,82 P	3.601,93	Nota Fiscal	618	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1785 do empenho 956, Transferência, referente Nota Fiscal nº 618 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Setembro/2023. Memorando nº 582/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 141,89 vlr. líquido: R\$ 3.601,93										
340	1780	1773	PAD 303/2023	05/10/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	34368	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1780 do empenho 340, Boletto, referente Nota Fiscal nº 34368 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Outubro/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 575/2023/Gestão de Contratos.										
266	1783	1776	PAD 075/2023	05/10/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	2023/439	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1783 do empenho 266, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2023/439 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando nº 576/2023/Gestão de Contratos. Competência Outubro/2023.										
93	1782	1777	PAD 074/2022	05/10/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	567	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1782 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 567 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Setembro de 2023. Memorando 579/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.										
851	1642	1617	PEF 188/2023	05/10/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	-1.485,00 E	-1.485,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Devolução pela Enf. fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 851, Pagamento On Line , valor ref. 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, devido ausência no SENAFIS, conf. Memorando 042/2023/DFIS Balsas-MA (págs. 137-139).										
1020	1643	1618	PEF 188/2023	05/10/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	-197,50 E	-197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno de diárias realizado pela enf fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 1020, Transferência , valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização ao município de Carolina-MA, em 14/09/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0666, de 30/09/2023. Memorando nº 1400/2023/Gab. Presidência. (págs.138-139)										
152	1781	1775	PAD 060/2023	05/10/2023	Universo Online S/A	114,06 P	114,06	Boleto	149376255	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1781 do empenho 152, Boleto, referente Boleto nº 149376255 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de Setembro/2023. Memorando 578/2023/Gestão de Contratos.										
154	1736	1790	PAD 234/2019	06/10/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23159	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1736 do empenho 154, Boletto, referente Nota Fiscal nº 23159 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência Setembro/2023. Memorando 556/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 509,60</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 4.882,95</p>										
1135	1803	1780	PEF 068/2023	06/10/2023	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 1803 do empenho 1135, 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 Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0766 de 28 de setembro de 2023. Memorando nº 01578/2023/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>										
1134	1804	1784	PEF 066/2023	06/10/2023	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 1804 do empenho 1134, 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 Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0766 de 28 de setembro de 2023. Memorando nº 01561/2023/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>										
1140	1802	1779	PEF 006/2023	06/10/2023	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 1802 do empenho 1140, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de fiscalização nos municípios de Capinzal do Norte, Anajatuba, Peritoró, Lima Campos, Pedreiras, Cantanhede, Matões do Norte e São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no período de 09 a 13/10/2023. Conf. Portaria nº 0771 de 04 de outubro de 2023. Memorando nº 01577/2023/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>										
32	1770	1837	PEF 052/2023	06/10/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	553,16 P	500,89	Fatura	0700051151052	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 1770 do empenho 32, Boletto, referente Fatura nº 0700051151052 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 567/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2023</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 553,16</p> <p>Retenção 6190: R\$ 52,27</p> <p>Vlr Líquido R\$ 500,89</p>										
26	1768	1792	PEF 053/2023	06/10/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	270,70 P	245,12	Fatura	0700051150529	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 1768 do empenho 26, Boletto, referente Fatura nº 0700051150529 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em Setembro/2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 567/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 270,70</p> <p>Retenção 6190: R\$ 25,58</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 245,12 ,</p>										
33	1767	1793	PEF 054/2023	06/10/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	97,20 P	88,01	Fatura	0700051150273	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 1767 do empenho 33, Boletto, referente Fatura nº 0700051150273 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em Setembro/2023. Memorando nº 567/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2023  Vlr. Bruto R\$ 96,20  Retenção 6190: R\$ 9,19</p> <p>Vlr Líquido R\$ 88,01</p>										
31	1769	1794	PEF 055/2023	06/10/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	206,59 P	187,07	Fatura	0700051150628	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 1769 do empenho 31, Boletto, referente Fatura nº 0700051150628 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 567/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2023  Vlr. Bruto R\$ 206,59  Retenção 6190: R\$ 19,52</p> <p>Vlr Líquido R\$ 187,07</p>										
212	1779	1781	PAD 691/2021	06/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	717,66 P	717,66	Nota Fiscal	1847106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1779 do empenho 212, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1847106 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Setembro/2023. Conf. Memorando 577/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 717,66  (Mão de Obra R\$ 94,80 + Manut. peça R\$ 622,86)</p>										
1116	2403	2358	PEF 099/2023	09/10/2023	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 2403 do empenho 1116, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária pela Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, em cumprimento de viagem de fiscalização ao Município de Santa Rita-MA, no dia 20 de julho de 2023. Portaria nº 0713/2023 de 18 de setembro de 2023. Memorando nº 1500/2023/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 diária = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1150	1801	1778	PEF 099/2023	09/10/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	395,00 P	395,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1801 do empenho 1150, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à 01 (uma) diária à enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para viagens de fiscalização, conf. Portarias especificadas.</p> <p>Município de Morros - MA: Dia: 10/10/2023 - Portaria nº 763/2023/COREN-MA, de 28/09/2023.  Município de Axixá-MA: Dia: 24/10/2023 - Portaria nº 764/2023/COREN-MA, de 28/09/2023.  R\$ 395,00 x 0,5 diárias cada viagem = 395,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
155	1737	1791	PAD 234/2019	10/10/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23160	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1737 do empenho 155, Boletto, referente Nota Fiscal nº 23160 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp NET de competência Setembro/2023. Memorando 556/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 452,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.339,41</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1120	1815	1798	PEF 144/2023	11/10/2023	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1815 do empenho 1120, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. Memorando nº 01533/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22/09/2023: recebido portarias com nomeação para realização de defesa dativa de processos éticos e análise de processo ético nº 022/2023.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1169	1978	1945	PEF 039/2023	11/10/2023	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 1978 do empenho 1169, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1115	1818	1801	PEF 149/2023	11/10/2023	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 1818 do empenho 1115, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, 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 1518/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>21/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.</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>										
1121	1816	1799	PEF 433/2023	11/10/2023	Claudean Serra Reis	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 1816 do empenho 1121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) 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>31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1114	1817	1800	PEF 302/2022	11/10/2023	Claudia Teresa Frias Rios	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 1817 do empenho 1114, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Claudia Teresa Frias Rios, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 014, de 03/01/2023 Memorando nº 01524/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 21/09/2023 - reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária á saúde 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>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1776	1787		11/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.356,42 P	2.048,54	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1776 do empenho 10, Transferência, remuneração de férias do Auxiliar Serviços Gerais MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS , por 10 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 142/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.356,42 1/3: R\$ 785,47</p> <p>INSS 10/2023: R\$ 280,08 IRRF: R\$ 27,80</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.834,01</p>										
11	1777	1788	PEF 043/2023	11/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	785,47 P	785,47	AVISO DE FÉRIAS	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Liquidação do Empenho 11 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1777 do empenho 11, Transferência, por 10 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 142/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 2.356,42 1/3: R\$ 785,47</p> <p>INSS 10/2023: R\$ 280,08 IRRF: R\$ 27,80</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.834,01</p>										
1157	1966	1933	PEF 041/2023	11/10/2023	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 1966 do empenho 1157, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro 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>										
1159	1968	1935	PEF 039/2023	11/10/2023	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 1968 do empenho 1159, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1179	1820	1803	PEF 022/2023	11/10/2023	Deusdede Fernandes da Silva	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1820 do empenho 1179, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) 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, do período de 01 a 28 de setembro de 2023. (solicitação fl. 440). 01º a 28/09/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 01º, 11, 12, 13, 15, 19, 20,21, 22 e 28 /setembro de 2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1167	1976	1943	PEF 039/2023	11/10/2023	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1976 do empenho 1167, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1190	1809	1855	PEF 134/2023	11/10/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	3071	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1809 do empenho 1190, Boleto, Nota Fiscal nº 3071 do Informática Ltda, pelos serviços prestados em set/2023. Parecer Jurídico 215/2023. Memorando 587/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Cosirf 6190: R\$ 647,66 Vlr líquido R\$ 6.205,97</p>										
1125	1811	1789	PEF 306/2023	11/10/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1811 do empenho 1125, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1532/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 22/09/2023: foi realizado no auditório do Coren MA palestra alusiva ao setembro amarelo com tema: Prevenção ao Suicídio- o escutar como caminho.</p> <p>R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 01 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1163	1972	1939	PEF 039/2023	11/10/2023	Itamar dos Santos de Morais	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 Morais, liquidação 1972 do empenho 1163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1173	1981	1948	PEF 039/2023	11/10/2023	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 1981 do empenho 1173, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1191	1935	1910	PEF 015/2023	11/10/2023	João Marinho Maciel	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1935 do empenho 1191, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (6,5) diárias para fiscalização aos Municípios de Benedito Leite, Nova Colinas, São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras e Passagem Franca-MA. Período de 16 a 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 0785, de 09 de outubro de 2023.</p> <p>Origem: IMPERATRIZ/MA. DESTINO: BALSAS-MA (R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1155	1964	1931	PEF 041/2023	11/10/2023	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 1964 do empenho 1155, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro 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>										
1158	1967	1934	PEF 039/2023	11/10/2023	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

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 1967 do empenho 1158, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1131	1822	1805	PEF 020/2023	11/10/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.900,00 P	3.900,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1822 do empenho 1131, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) 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>14/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofícios;  15/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, pagamentos;  18/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, ofício, pagamentos, decisão, portaria;  19/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e de contratos, assinatura de ordem de serviço, decisão, portaria, ofícios;  20/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos, decisão;  21/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de apostilamento, assinatura de nota de empenho, portaria;  22/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e de contratos, assinatura de ordem de serviço, decisão, pagamento, ofícios;  24/09/2023: atendimento aos profissionais na sede do Coren;  28/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios;  29/09/2023: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 10 aux.= R\$ 3.900,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1133	1825	1808	PEF 112/2022	11/10/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	592,50 P	592,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1825 do empenho 1133, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (1,5) diárias para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em viagem de fiscalização do exercício profissional nos municípios de:</p> <p>= Icatu-MA, dia 04 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0760, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIA</p> <p>= Cachoeira Grande-MA, dia 19 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0761, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIA</p> <p>= Axixá-MA, dia 30 de outubro de 2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0762, de 28/09/2023; (0,5) DIÁRIA</p> <p>Memorando nº 1552/2023/Gabinete da Presidência.</p> <p>(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1171	1826	1809	PEF 021/2023	11/10/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00 P	2.160,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1826 do empenho 1171, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à 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>Memorando nº 1564/2023/Gab. Presidência. Período: 31/08 a 29/09 de 2023 - Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1156	1965	1932	PEF 041/2023	11/10/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISICÃO		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 1965 do empenho 1156, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada 09 de outubro 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>										
1160	1969	1936	PEF 039/2023	11/10/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISICÃO		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
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1969 do empenho 1160, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1130	1824	1807	PEF 139/2023	11/10/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1824 do empenho 1130, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 22-09-2023: planejamento e organização de atividades para o mês de outubro.</p> <p>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>										
1123	1813	1796	PEF 110/2023	11/10/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1813 do empenho 1123, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação á membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1181	1810	1786	PEF 005/2023	11/10/2023	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1810 do empenho 1181, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à solicitação de (4,5) diárias para emitir Parecer Técnico, sobre "Competência da equipe de enfermagem para punção de acesso periférico em MMII e/ou jugular externa, bem como autonomia do enfermeiro em escolher a melhor via de acesso, mediante critérios embasados na literatura" (Portaria nº 605 de 19/08/223), participação da reunião da Comissão de Saúde da Mulher ( Portaria nº 0231 de 20/04/2022) e participação da 613ª Reunião Ordinária de Plenário (Portaria nº 0779 de 05/10/2023), no período de 16 a 20 de outubro de 2023 em São Luís/MA.</p> <p>PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1162	1971	1938	PEF 039/2023	11/10/2023	Livia 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
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1971 do empenho 1162, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1170	1979	1946	PEF 039/2023	11/10/2023	Louredir Lobato Cantanhede	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
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1979 do empenho 1170, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1124	1823	1806	PEF 194/2023	11/10/2023	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1823 do empenho 1124, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 669/2023. Memorando nº 1531/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  29/08/2023: participação ativa na Câmara de Vereadores de Pinheiro, para dar esclarecimentos a respeito do piso salarial da enfermagem;  30/08/2023: realização de execução de pena de processo ético na subseção do Coren de Pinheiro;  31/08/2023: participação da posse de Comissão de Ética do Hospital Dr. Jackson Lago em Pinheiro;  01/09/2023: participação ativa na Câmara de Vereadores de Palmeirândia, para dar esclarecimentos a respeito do piso salarial da enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 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>										
1165	1974	1941	PEF 039/2023	11/10/2023	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
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1974 do empenho 1165, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1174	1982	1949	PEF 039/2023	11/10/2023	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
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1982 do empenho 1174, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1126	1814	1797	PEF 557/2023	11/10/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1814 do empenho 1126, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à 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>01/09/2023: Instruir Processos Éticos.  04/09/2023: Instruir Processos Éticos.  05/09/2023: Instruir Processos Éticos.  06/09/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1172	1980	1947	PEF 039/2023	11/10/2023	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
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1980 do empenho 1172, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1192	1934	1909	PEF 188/2023	11/10/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	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
					Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1934 do empenho 1192, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente à concessão de (4,5) diárias para fiscalização aos Municípios de Benedito Leite, Nova Colinas, São João dos Patos, Sucupira do Riachão, Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras e Passagem Franca-MA. Período de 16 a 20 de outubro de 2023. Conforme Portaria nº 0785, de 09 de outubro de 2023.					
					Origem: Balsas-MA (R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50 ) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
1122	1812	1795	PEF 153/2023	11/10/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1812 do empenho 1122, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação á membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.					
					31/08/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 01/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 14/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 18/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 19/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 20/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 21/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 22/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 25/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.					
					R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.					
1164	1973	1940	PEF 039/2023	11/10/2023	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 1973 do empenho 1164, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.					
1168	1977	1944	PEF 039/2023	11/10/2023	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
					Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1977 do empenho 1168, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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.					
1129	1821	1804	PEF 037/2023	11/10/2023	Taise Beneli Dias da Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1821 do empenho 1129, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1557/2023/GAB. Presidência.					
					Períodos: 23/08/2023: Portaria nº 635 de 18/08/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Genésio Rego; 20/08/2023: Portaria nº 641 de 23/08/2023 para realizar visita de gestão na Policlínica do Idoso; 29/08/2023: Portaria nº 651 de 28/08/2023 para acompanhar fiscalização no CAPS III e Centro de Saúde do Centro; 14/09/2023: Portaria nº 695 de 11/09/2023 para acompanhar fiscalização na Clínica CURATIVE; 25/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel; 26/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel; 28/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel; 29/09/2023: Portaria nº 757 de 12/2021 para desenvolver atividade político representativa através de atuação no Coren-Móvel.					
					R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - 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
1161	1970	1937	PEF 039/2023	11/10/2023	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 1970 do empenho 1161, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1132	1819	1802	PEF Nº 027/2023	11/10/2023	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 1819 do empenho 1132, 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 01569/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  18/09/2023: atividades político-representativas em reunião na SEMUS;  22/09/2023: fiscalização nas unidade de saúde - Humanas Monte Castelo e Cohab;  25/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;  26/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;  27/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;  28/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I;  29/09/2023: participação no Coren-Móvel no Hospital HMDM - Socorrão I.</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>										
1166	1975	1942	PEF 039/2023	11/10/2023	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 1975 do empenho 1166, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 157ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 10 de outubro 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>										
1202	1854	1827		16/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	5.882,44 P	5.882,44	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
<p>Pgto da Liquidação do Empenho 1202, valor tarifas dos boletos enviados aos profissionais de enfermagem. Referência: julho/2023 C/C: 8638-X.</p>										
1136	1861	1830	PEF 002/2023	16/10/2023	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1861 do empenho 1136, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0589, de 31 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023  ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: 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>										
1149	1923	1898	PEF 585/2023	16/10/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1923 do empenho 1149, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023  ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) 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
42	1790	1854	PAD 409/2020	16/10/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.349,20	Nota Fiscal	74038/30449/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1790 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 74038/30449/09/2023 dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Setembro/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 30/SETEMBRO/2023 - R\$ 447,00 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00</p> <p>VALOR BRUTO - R\$ 1.490,00 RETENÇÃO 6190: R\$ 140,80</p> <p>vlr. liquido: R\$ 1.349,20</p> <p>Memorando Nº 590/2023/Gestão de Contratos</p>										
1147	1860	1829	PEF 402/2023	16/10/2023	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1860 do empenho 1147, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1141	1862	1831	PEF 001/2023	16/10/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1862 do empenho 1141, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente do Coren-MA, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0588, de 31 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: 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>										
1137	1936	1911	PEF 003/2023	16/10/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1936 do empenho 1137, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Tesoureira do Coren-MA, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: 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>										
1175	1866	1835	PEF 132/2023	16/10/2023	Louredir Lobato Cantanhede	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1866 do empenho 1175, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: PINHEIRO/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) 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
1176	1867	1836	PEF 132/2023	16/10/2023	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 1867 do empenho 1176, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613ª Reunião Ordinária de Plenário, no período de 18 a 19 de outubro de 2023 em São Luís/MA. Conforme Portaria nº 0779, de 05 de outubro de 2023. Memorando nº 1617/2023/Gab. Presidência.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 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>										
1148	1864	1833	PEF 017/2023	16/10/2023	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 1864 do empenho 1148, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 18 e 19/10/2023. Conf. Portaria nº 0779, de 04/10/2023. Memorando nº 1598/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 18 e 19/10/2023</p> <p>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>										
1177	1865	1834	PEF 017/2023	16/10/2023	Manoel Daniel Neto	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1865 do empenho 1177, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
71	1706	1828	PAD 090/2019	16/10/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8118	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1706 do empenho 71, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8118 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Setembro/2023. MEMORANDO Nº 546/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
1142	1868	1838	PEF 258/2023	16/10/2023	Talita Costa da Silva	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1868 do empenho 1142, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Chefe de Gabinete do Coren-MA, Talita Costa da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1138	1863	1832	PEF 008/2023	16/10/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	3.162,50 P	3.162,50	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1863 do empenho 1138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Conselheiro do Coren-MA, Tardelly Sousa Sipaúba, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: 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>										
125	1766	1845	PAD 596/2022	17/10/2023	Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA	525,00 P	525,00	Nota Fiscal	8885	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA, liquidação 1766 do empenho 125, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8885 do favorecido Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes LTDA, pela prestação de serviços de produção de materiais gráficos (crachás identificação funcional) para atender as necessidades do Coren-MA. Memorando nº 566/2023/Gestão de Contratos.</p>										
1154	1855	1850	PEF 365/2023	17/10/2023	Ana Alice Guimarães Costa	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	006557197	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 1855 do empenho 1154, Transferência, referente Nota Fiscal nº 006557197 do favorecido Ana Alice Guimarães Costa, ref. aos serviços de limpeza em setembro/2023, 08 diárias de R\$ 100,00. Memorando 607/2023/Gestão de Contratos.</p>										
70	1786	1843	PAD 033/2022	17/10/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056102023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1786 do empenho 70, Bolet, referente Fatura nº 3056102023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de Outubro/2023. Memorando 585/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00 Desconto R\$ 78,00</p> <p>Vlr líquido R\$ 646,00</p>										
170	1794	1856	PAD 404/2022	17/10/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	837,11 P	806,87	Nota Fiscal	3035	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 3035 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2023, conf. Memorando 596/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 837,11 Total da Retenção - 6175: R\$ 30,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,42 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 24,82</p> <p>Total líquido: R\$ 806,87</p>										
77	1789	1870	PAD 681/2022	17/10/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.979,67 P	3.794,61	Fatura	71801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1789 do empenho 77, Bolet, referente Fatura nº 71801 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Setembro de 2023, conf. Nota e Memorando 588/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.979,67 6190 Retenção: R\$ 185,06</p> <p>Vlr líquido: R\$ 3.794,61</p>										
1200	1869	1839	PEF 401/2023	17/10/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.365,00 P	2.365,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1869 do empenho 1200, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01634/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 430 x 5,5= R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1139	1872	1842	PEF 004/2023	17/10/2023	Itamar dos Santos de Morais	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1872 do empenho 1139, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-MA, Itamar dos Santos de Morais, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1199	1875	1849	PEF 426/2023	17/10/2023	Jilvanilson da Silva Sousa	2.365,00 P	2.365,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1875 do empenho 1199, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, Jilvanilson da Silva Sousa, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01632/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 430 x 5,5= R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
542	1792	1857	PAD 281/2023	17/10/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	726,00 P	702,77	Nota Fiscal	6996	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1792 do empenho 542, Boletto, referente Nota Fiscal nº 6996 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em Setembro de 2023. Conforme Memorando 589/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 23,23</p>										
73	1807	1851	PAD 395/2020	17/10/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	27943	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1807 do empenho 73, Boletto, referente Nota Fiscal nº 27943 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Setembro/2023. Memorando nº 603/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
171	1791	1844	PAD 404/2022	17/10/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.681,15 P	1.681,15	Nota Fiscal	63571	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1791 do empenho 171, Transferência, referente Nota Fiscal nº 63571 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às emissões de passagens rodoviárias conf. Memorando 592/2023/Gestão de Contratos, competência Setembro/2023.</p>										
69	1808	1852	PAD 028/2022	17/10/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	231011991	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 1808 do empenho 69, Boletto, referente Fatura nº 231011991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência Outubro/2023, conforme Memorando 606/2023/Gestão de Contratos.</p>										
44	1830	1847	PAD 057/2023	17/10/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	66,22 P	66,22	Fatura	230224269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.







N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 1879 do empenho 1198, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, 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 1555/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0130 de 27/02/2023.</p> <p>28/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.</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>										
14	2435	2444	PEF 047/2023	18/10/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	58.155,60 P	58.155,60	Folha de pagamento	092023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Liquidação do Empenho 14, ref. ao INSS sobre folha + RAT set/2023.</p> <p>Cont. Indiv. R\$ 55.386,12 (+) RAT R\$ 2.769,48</p>										
1182	1880	1862	PEF 501/2022	18/10/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1880 do empenho 1182, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Membro da Comissão de Processos Éticos, JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>Período: 15/09/2023 a 03/10/2023 Dias: 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 de outubro e dias 02 e 03 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
892	1876	1858	PEF 112/2023	18/10/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1876 do empenho 892, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 495 x 3,5= R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1197	1877	1859	PEF 112/2023	18/10/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	495,00 P	495,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1877 do empenho 1197, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária COMPLEMENTAR 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 01615/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 495 x 1= R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1143	1881	1863		18/10/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	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 Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1881 do empenho 1143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílios 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 1554/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  21/09/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem;  22/09/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1196	1882	1864	PEF 557/2023	18/10/2023	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 1882 do empenho 1196, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à 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>25/09/2023: Instruir Processos Éticos.  26/09/2023: Instruir Processos Éticos.  27/09/2023: Instruir Processos Éticos.  28/09/2023: Instruir Processos Éticos.  02/10/2023: Instruir Processos Éticos.  03/10/2023: Instruir Processos Éticos.  04/10/2023: 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>										
1225	1873	1846	PEF 086/2023	18/10/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	70,50 P	70,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1873 do empenho 1225, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Monteles Barros Serviços LTDA, referente a multa/juros (70,50) da fatura 7602 da competência de Setembro.</p>										
1186	1878	1860	PEF 502/2022	18/10/2023	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 1878 do empenho 1186, 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>15/09/2023: Instruir Processos Éticos.  18/09/2023: Instruir Processos Éticos.  19/09/2023: Instruir Processos Éticos.  20/09/2023: Instruir Processos Éticos.  25/09/2023: Instruir Processos Éticos.  26/09/2023: Instruir Processos Éticos.  27/09/2023: Instruir Processos Éticos.  28/09/2023: 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>										
1223	1930	1905	PEF 717/2023	19/10/2023	Adriana Ferreira Mota	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 1930 do empenho 1223, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora, Adriana Ferreira Mota, 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 0792 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01669/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023  Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 3,5= R\$ 1.750,00) 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
1185	1899	1875	PEF 011/2023	19/10/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1899 do empenho 1185, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1206	1918	1893	PEF 012/2023	19/10/2023	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 1918 do empenho 1206, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para a realização das atividades político administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA.</p> <p>Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1654/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-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>										
1194	1919	1894	PEF 012/2023	19/10/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1919 do empenho 1194, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: 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>										
1208	1922	1897	PEF 585/2023	19/10/2023	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
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1922 do empenho 1208, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para acompanhar a realização das atividades político administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA.</p> <p>Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1656/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-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>										
1180	1898	1874	PEF 014/2023	19/10/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1898 do empenho 1180, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1216	1931	1906	PEF 781/2023	19/10/2023	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	2.502,50 P	2.502,50	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 Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1931 do empenho 1216, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01636/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 455 x 5,5= R\$ 2.502,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1153	1896	1872	PEF 140/2023	19/10/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1896 do empenho 1153, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar no Encontro Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais a ser realizado no 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0775, de 04 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 525 x 5,5= R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1224	1928	1903	PEF 572/2023	19/10/2023	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	2.502,50 P	2.502,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 1928 do empenho 1224, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Técnico de Informática, HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, 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 0791 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01660/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 455 x 5,5= R\$ 2.502,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1209	1924	1899	PEF 004/2023	19/10/2023	Itamar dos Santos de Moraes	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 Moraes, liquidação 1924 do empenho 1209, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar da 613ª Reunião Ordinária de Plenário em São Luis-MA, dias 17 e 18/10/2023. Conf. Portaria nº 0779, de 05/10/2023. Memorando 1650/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>PERÍODO: 17 e 18/10/2023 ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: SÃO LUIS/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>										
1203	1932	1907	PEF 712/2023	19/10/2023	João Anderson Lopes Soares	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1932 do empenho 1203, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, João Anderson Lopes Soares, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01635/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1207	1917	1892	PEF 003/2023	19/10/2023	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1917 do empenho 1207, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para a realização das atividades político administrativas, realizando orientação aos profissionais de enfermagem e Coren Itinerante em Pedreira-MA.</p> <p>Dia: 17/10/2023, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 16/10/2023. Memorando nº 1653/2023/GAB. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-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>										
1205	1927	1902	PEF 349/2023	19/10/2023	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1927 do empenho 1205, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Auxiliar Administrativo, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01637/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 495 x 5,5= R\$ 2.722,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1151	1926	1901	PEF 244/2023	19/10/2023	Maria José Gomes do Nascimento	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 1926 do empenho 1151, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0592, de 31 de julho de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
886	1900	1876	PEF 292/2023	19/10/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1900 do empenho 886, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1152	1901	1877	PEF 292/2023	19/10/2023	Marina Apolônio de Barros Costa	525,00 P	525,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1901 do empenho 1152, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária COMPLEMENTAR á 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 01614/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 525 x 1= R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1184	1897	1873	PEF 006/2023	19/10/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50 P	3.162,50	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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1897 do empenho 1184, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado à Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1214	1921	1896	PEF 425/2023	19/10/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1921 do empenho 1214, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES 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 0802 de 16 de outubro de 2023. Memorando nº 01658/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luis - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1215	1929	1904	PEF 715/2023	19/10/2023	Sérgio da Silva Almeida	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1929 do empenho 1215, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01655/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1193	1925	1900	PEF 009/2023	19/10/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1925 do empenho 1193, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à solicitação de (6,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: 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>										
1213	1920	1895	PEF 443/2023	19/10/2023	Wenysson Noleto dos Santos	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1920 do empenho 1213, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Colaborador, Wenysson Noleto dos Santos, 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 0789 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01667/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 6,5= R\$ 3.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1188	1911	1887	PEF 029/2023	20/10/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.800,00 P	1.800,00	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1911 do empenho 1188, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1602/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  25 a 29 setembro/2023: desenvolver atividades do COREN/MA nas unidades hospitalares e aos profissionais em atendimento no Coren Mové;  06 outubro/2023: atividades da comissão de organização do 25º CBCENF.</p> <p>R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
1211	1906	1882	PEF 030/2023	20/10/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1906 do empenho 1211, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) 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 1645/2023/GAB. Presidência.</p> <p>04/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 207/2023;  11/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 671/2023;  22/09/2023: reunião de comissão de empreendedorismo na sede do Coren-MA;  23/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;  24/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;  25/09/2023: participação política administrativa na reunião com o Secretário de Saúde do município de São Luís;  26/09/2023: participação política administrativa na reunião com o Secretário de Saúde do Estado do MA;  27/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;  28/09/2023: participação política administrativa na reunião com o Instituto Acqua;  29/09/2023: realizando orientações e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;</p> <p>R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1038	1787	1871	PEF 042/2023	20/10/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	772,00 P	772,00	Fatura	3056011023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1787 do empenho 1038, Boletto, referente Fatura nº 3056011023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela.  Parcela 4x6=R\$ 772,00  Memorando nº 585/2023/Gestão de Contratos.</p>										
1226	1933	1908	PEF 716/2023	20/10/2023	Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, liquidação 1933 do empenho 1226, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora, Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, 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 0790 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01670/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023  Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
193	1961	2080	PEF 059/2023	20/10/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.081,81 P	9.474,40	Fatura	092023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1961 do empenho 193, Boletim, referente Fatura nº 092023 do favorecido Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em Setembro/2023 + multa/juros/correção monetária= R\$ 143,38. Memorando 604/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr líquido: R\$ 9.331,02  multa/juros/correção monetária= R\$ 143,38  Retenções: R\$ 607,41  Valor bruto: R\$ 10.081,81</p> <p>TOTAL: 607,41  CONSUMO 6147: 414,89  DEMANDA 6190: 192,52</p>										
1236	2080	2030	PEF 401/2023	20/10/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	385,00 P	385,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2080 do empenho 1236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão da diferença (R\$ 70,00 por dia) x 5,5 = R\$ 385,00 à Enfermeira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789, de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 1687/2023/GAB. Presidência, devido à mudança da carteira profissional da colaboradora para nível superior (fl. 13).</p> <p>(R\$ 70,00 x 5,5= R\$ 385,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
94	1829	1888	PAD 705/2022	20/10/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	960,00 P	960,00	Nota Fiscal	5986	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1829 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5986 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de Setembro de 2023 (120 galões x 8,00 = R\$ 960,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 614/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
1178	1962	1930	PEF 015/2023	20/10/2023	João Marinho Maciel	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1962 do empenho 1178, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1235	2259	2171	PEF 441/2023	20/10/2023	Leidiana de Sousa Pereira	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2259 do empenho 1235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5,5) diárias à Enfermeira Leidiana de Sousa Pereira, para participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, nos dias 23 a 26/10/2023, em João Pessoa/PB, conforme Portaria nº 0789, de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 1672/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023  Origem: Santa Inês - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1127	1905	1881	PEF 067/2023	20/10/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	247,50 P	247,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1905 do empenho 1127, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 DIÁRIA COMPLEMENTAR pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, pela participação 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 1530/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 0,5 = R\$ 247,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1183	1904	1880	PEF 016/2023	20/10/2023	Lusimary Martins Silva	3.162,50 P	3.162,50	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 1904 do empenho 1183, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Lusimary Martins Silva, referente à solicitação de (5,5) diárias para participar do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 23 a 26 de outubro de 2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1189	1910	1886	PEF 034/2023	20/10/2023	Lusimary Martins Silva	3.300,00 P	3.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1910 do empenho 1189, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1603/2023/Gab Presidência.</p> <p>04/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 13/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 15/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 18/09/2023: reunião com os profissionais de enfermagem da rede municipal na Secretária de saúde; 21/09/2023: visita de fiscalização em Morros; 22/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 25/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorão I; 26/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorão I; 27/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorão I; 28/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorão I; 29/09/2023: atividades desenvolvidas no COREN MOVÉL no Socorão I.</p> <p>R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1222	1908	1884	PEF Nº 035/2023	20/10/2023	Manoel Daniel Neto	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1908 do empenho 1222, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1668/2023/Gab Presidência.</p> <p>- 13/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 14/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 15/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 25/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 27/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 28/08/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento; - 29/09/2023: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho enquanto autarquia, esclarecendo dúvidas quanto ao piso e ajudar no atendimento;</p> <p>R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1187	1909	1885	PEF 025/2023	20/10/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1909 do empenho 1187, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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 1601/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 15/09/2023: realizado visita de gestão e fiscalização no Cenefron; 20/09/2023: realizado visita de gestão e fiscalização na UBS Santa Cecília.</p> <p>R\$ 300 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
1204	1903	1879	PEF 713/2023	20/10/2023	PAULO JOSÉ DIAS	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PAULO JOSÉ DIAS, liquidação 1903 do empenho 1204, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador, PAULO JOSÉ DIAS, 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 0790 de 11 de outubro de 2023. Memorando nº 01638/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023            Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
973	1778	1878	PAD 422/2023	20/10/2023	PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	21.231,52 P	21.231,52	Nota Fiscal	183	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 1778 do empenho 973, Transferência, referente Nota Fiscal nº 183 do favorecido PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição de material de expediente (caixa plástica, caneta esferográfica azul e preta, clips médio, cola tipo bastão, colchete para papel nº 8, 10 e 15, copo cafezinho, copo para água, fita adesiva gomada, fita adesiva transparente, pilha alcalina pequena e palito, régua, tesoura e umedecedor de dedos em pasta) para uso deste Regional. Memorando nº 574/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
1219	1907	1883	PEF 028/2023	20/10/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	3.300,00 P	3.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1907 do empenho 1219, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) 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:            04/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;            11/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;            13/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;            14/09/2023: reunião para alinhamento do piso salarial da enfermagem com a empresa EMSERH;            15/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;            22/09/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;            23/09/2023: instrução da comissão na sede do Coren-MA para orientação e acompanhamento os profissionais de enfermagem;            24/09/2023: instrução da comissão na sede do Coren-MA para orientação e acompanhamento os profissionais de enfermagem;            25/09/2023: reunião político representativo referente ao piso salarial da enfermagem na secretaria municipal da saúde;            26/09/2023: reunião político representativo referente ao piso salarial da enfermagem na secretaria estadual da saúde;            28/09/2023: reunião com o Instituto Acqua para acompanhamento da implantação e esclarecimento do piso salarial da enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
126	1795	1890	PAD 596/2022	23/10/2023	D F A Beserra LTDA	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	2196	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
<p>Pago a D F A Beserra LTDA, liquidação 1795 do empenho 126, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2196 do favorecido D F A Beserra LTDA, pelos serviços prestados de produção de materiais gráficos (livros de responsabilidade técnica e livro de registro de empresa) para atender as necessidades do Coren-MA. Memorando nº 586/2023/Gestão de Contratos.</p>										
975	1856	1891	PAD 422/2023	23/10/2023	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	1.756,20 P	1.756,20	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 1856 do empenho 975, Transferência, referente Nota Fiscal nº 114 do favorecido SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de papel auto adesivo plástico transparente para uso deste Regional. Memorando 616/2023/Gestão de Contratos.</p>										
989	1805	1889	PAD 536/2023	23/10/2023	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	12.150,00 P	12.150,00	Nota Fiscal	1627	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
<p>Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 1805 do empenho 989, Transferência, Nota Fiscal nº 1627 da SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, ref. à 3 inscrições para colaboradores participarem no evento exclusivo da 7ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS de modo presencial em Brasília/DF. Memorando 600/2023/Gestão de Contratos. Contrato 39/2023/COREN-MA.</p>										
1234	2032	1981	PEF 733/2023	23/10/2023	Washington de Jesus Costa Ribeiro	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação 2032 do empenho 1234, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Enfermeiro Washington de Jesus Costa Ribeiro, 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 0819 de 19 de outubro de 2023. Memorando nº 01674/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 26/10/2023                      Origem: São Luís - MA / Destino: João Pessoa - PB</p> <p>(R\$ 500 x 5,5= R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
951	1799	1965	PAD 087/2023	25/10/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	264	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 1799 do empenho 951, Transferência, referente Nota Fiscal nº 264 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência Setembro/2023. Memorando nº 599/2023/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>										
953	1800	1966	PAD 087/2023	25/10/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	265	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 1800 do empenho 953, Transferência, referente Nota Fiscal nº 265 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Setembro/2023. Memorando 598/2023/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>										
978	1797	1974	PAD 167/2021	25/10/2023	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.089,54	Nota Fiscal	1307	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 1797 do empenho 978, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1307 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em Setembro/2023. Conforme Memorando 594/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 1.005,01                      INSS: R\$ 1.008,73                      ISS: R\$ 531,75                      Vlr total das retenções: R\$ 2.545,49</p> <p>vlr líquido: R\$ 8.089,54</p>										
324	1858	1919	PAD 130/2022	25/10/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	202300000000058	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 1858 do empenho 324, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202300000000058 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em Outubro/2023. Memorando 620/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.</p>										
1110	1859	1967	PAD 318/2022	25/10/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9170	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 Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1859 do empenho 1110, Transferência, Nota Fiscal nº 9170 da Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/09/2023 a 09/10/2023. Memorando 618/2023/Gestão de Contratos. ISS R\$ 410,92 vlr Líquido R\$ 7.807,40</p>										
1220	1958	1927	PEF 433/2023	26/10/2023	Claudean Serra Reis	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 1958 do empenho 1220, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) 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>26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1218	1959	1928	PEF 032/2023	26/10/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1959 do empenho 1218, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1643/2023/Gab Presidência.</p> <p>31/08/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público; 14/09/2023: participar de reunião no SINDSAÚDE com o presidente do Coren-MA; 15/09/2023: participar de reunião com o presidente do Coren-MA na secretaria de saúde de São José de Ribamar; 18/09/2023: atividades político-administrativas em reunião com os profissionais de São Luís; 19/09/2023: acompanhar fiscalização de retorno na UBS José Hilário e Lindomar Baima em Presidente Juscelino; 22/09/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren no atendimento ao público; 23/09/2023: orientações e atendimento aos profissionais na sede do Coren sobre o piso salarial; 28/09/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren na entrega de certificados; 29/09/2023: atividades político-administrativas na sede do Coren.</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1217	1957	1926	PEF 306/2023	26/10/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1957 do empenho 1217, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1639/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 14/09/2023: foi realizado a deliberação ao pedido de transformação do laboratório central de São Luís para a autarquia SEMUS; 05/10/2023: foi realizado a apresentação de planejamento e a execução de central de marcação de consultas e exames.</p> <p>R\$ 300,00*80%= 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.</p>										
1227	1954	1923	PEF 110/2023	26/10/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	2.160,00 P	2.160,00	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 Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1954 do empenho 1227, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1233	1955	1924	PEF Nº 024/2023	26/10/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1955 do empenho 1233, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1604/2023/Gab Presidência.</p> <p>11/09/2023: acompanhamento em fiscalização a Clínica Diagnóstica, Clínica dos Olhos Dr. Afrânio, Centro de Testagem e UBS São Salvador;  12/09/2023: acompanhamento em fiscalização ao Hospital do Amor, UBS Sanharol, UBS Airton Sena e UBS Beira Rio;  13/09/2023: acompanhamento em fiscalização ao Hospital Municipal São José e UBS José Lima Lucena em Gov. Edson Brandão;  14/09/2023: participação de reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde;  20/09/2023: visita de gestão ao HMI-Imperatriz;  25/09/2023: reunião com o prefeito e a secretária de saúde de Imperatriz;  26/09/2023: reunião com o secretário de administração de Imperatriz.</p> <p>R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1210	1953	1922	PEF 198/2023	26/10/2023	MAYRLAN RIBEIRO AVELAR	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, liquidação 1953 do empenho 1210, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Enfermeira MAYRLAN RIBEIRO AVELAR, para planejamento do protocolo da saúde da mulher na atenção primária à saúde do Coren-Ma, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 0130 de 27/02/2023. Memorando nº 01641/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  21/09/2023: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária.</p> <p>R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
15	1947	1920	PEF 049/2023	26/10/2023	Ministério da Fazenda	2.769,31 P	2.769,31	DARF	092023	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 1947 do empenho 15, DARF, DARF ref. ao PIS de setembro /2023. Memorando 139/2023/Rh.</p>										
1221	1956	1925	PEF 153/2023	26/10/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.160,00 P	2.160,00	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 ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1956 do empenho 1221, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (09) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>26/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  27/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  28/09/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  02/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  04/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  05/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  06/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  09/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.  16/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
71	1888	1929	PAD 090/2019	26/10/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8138	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1888 do empenho 71, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8138 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Outubro/2023. MEMORANDO Nº 624/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
1265	1950	1921	PEF 049/2023	27/10/2023	Ministério da Fazenda	9,13 P	9,13	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1950 do empenho 1265, DARF , DARF ref. a Valor da multa do DARF referente ao PIS de competência setembro /2023.  Valor principal R\$ 2.769,31  Multa R\$ 9,13  Valor total: R\$ 2.778,44</p>										
1250	1991	1958	PEF 038/2023	30/10/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1991 do empenho 1250, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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>										
1251	1992	1959	PEF 038/2023	30/10/2023	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 1992 do empenho 1251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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>										
1240	1984	1951	PEF 038/2023	30/10/2023	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 1984 do empenho 1240, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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>										
1247	1988	1955	PEF 038/2023	30/10/2023	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 1988 do empenho 1247, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1244	2066	2015	PEF 038/2023	30/10/2023	Itamar dos Santos de Morais	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 Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2066 do empenho 1244, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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>										
1239	1983	1950	PEF 038/2023	30/10/2023	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
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1983 do empenho 1239, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>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.</p>										
1241	1985	1952	PEF 038/2023	30/10/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	860,00 P	860,00	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 1985 do empenho 1241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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>										
1243	2065	2014	PEF 038/2023	30/10/2023	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
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2065 do empenho 1243, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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>										
1254	1995	1962	PEF 038/2023	30/10/2023	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
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1995 do empenho 1254, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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>										
1252	1993	1960	PEF 038/2023	30/10/2023	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
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1993 do empenho 1252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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>										
1253	1994	1961	PEF 038/2023	30/10/2023	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
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1994 do empenho 1253, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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>										
1249	1990	1957	PEF 038/2023	30/10/2023	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



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1990 do empenho 1249, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.					
1245	2067	2016	PEF 038/2023	30/10/2023	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 2067 do empenho 1245, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.					
1248	1989	1956	PEF 038/2023	30/10/2023	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
					Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1989 do empenho 1248, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.					
1242	1986	1953	PEF 038/2023	30/10/2023	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
					Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1986 do empenho 1242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.					
1246	1987	1954	PEF 038/2023	30/10/2023	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
					Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1987 do empenho 1246, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro 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.					
17	2068	2018	PEF 245/2023	31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	138,00 P	138,00	EXTRATO BANCÁRIO	102023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2068 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 102023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Outubro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.					
2	1937	2250	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	232.344,55 P	177.713,39	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
					Folha de pagamento 002, liq. 1937. Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento mês outubro/2023. Memorando 151/2023/RH.					
3	1944	2251	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.188,95 P	9.188,95	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
					Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 3, anuênios pagos aos efetivos deste Regional. Folha salarial de outubro /2023. Valor: R\$ 15.946,05 NE 3: R\$ 9.188,95 NE 2: R\$ 6.757,10					
2	1946	2252	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.757,10 P	6.757,10	Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 2, referente à folha de pagamento out/2023.										
Parte dos anuênios - R\$ 6.757,10 Parte dos auxílios alimentação: R\$ 25.182,94										
2	1946	2253	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.182,94 P	25.182,94	Folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 2, referente à folha de pagamento out/2023.										
Parte dos anuênios - R\$ 6.757,10 Parte dos auxílios alimentação: R\$ 25.182,94										
6	1939	2254	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.000,00 P	15.000,00	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento mês outubro/2023. Memorando 151/2023/RH. Ref. folha dos estagiários.										
7	1940	2255	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.520,00 P	2.520,00	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento mês outubro/2023. Memorando 151/2023/RH. Ref. Auxílio Transporte a Pagar.										
4	1938	2256	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.375,00 P	14.375,00	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento mês outubro/2023. Memorando 151/2023/RH. Ref. gratificações pagas em folha salarial.										
5	1945	2257	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.850,06 P	14.850,06	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 5, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS EMPREGADOS DESTA REGIONAL. VALOR TOTAL: R\$ 40.033,00 NE 5: R\$ 14.850,06 NE 2: R\$ 25.182,94										
8	1941	2258	PEF 044/2023	31/10/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.848,00 P	1.848,00	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Folha de pagamento outubro/2023. Liquidação do Empenho 8, INSALUBRIDADE A PAGAR AOS ENF. FISCAIS. COMP. OUT/2023. P										
716	1793	1963	PAD 167/2021	31/10/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.581,90	Nota Fiscal	1309	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1793 do empenho 716, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1309 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Setembro/2023.										
Vlr bruto R\$ 3.390,83										
INSS : R\$ 318,96 ISS (5%): 169,54 6190: R\$ 320,43 Total (retenções): R\$ 808,93										
Vlr. liquido R\$ 2.581,90										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
774	1796	1964	PAD 445/2019	31/10/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.542,85	Nota Fiscal	1306	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1796 do empenho 774, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1306 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, referente à COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Setembro/2023.											
Vlr bruto R\$ 3.332,85											
INSS : R\$ 308,40											
ISS (5%): 166,64											
6190: R\$ 314,96											
Total (retenções): R\$ 790,00											
Vlr. líquido R\$ 2.542,85											
<b>Total de pagamentos: 192</b>						<b>796.332,31</b>	<b>726.630,88</b>				
<b>Total de estornos: 2</b>						<b>-1.682,50</b>	<b>-1.682,50</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>794.649,81</b>	<b>724.948,38</b>				

São Luís-MA, 31 de outubro 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