

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	02/05/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0706/2024/Gab. Presidência. Período: 11 a 26/04/2024. 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12 e 26 de abril de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
503	02/05/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do COREN/MA, da Gestão 2024-2026, participando da cerimônia de Abertura da I Semana de Enfermagem da Accredited, no dia 03 de maio de 2024, na cidade de Bacabal/MA. Conf. Portaria nº 0431 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal/MA. Período: 03 a 04/05/2024 Memorando nº 0711/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
504	02/05/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 29/04/2024. PEF 011/2024. Memorando 0707/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: reunião da comissão de eventos Coren Ma para planejamento do encontro de RT's; 02/04/2024: reunião para análise de processos PAD 722/2022; 03/04/2024: reunião da comissão científica para revisão de edital para seleção dos trabalhos científicos da Semana de Enfermagem 2024; 04/04/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 05/04/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 10/04/2024: participação no treinamento aos conselheiros regionais sobre o novo manual de fiscalização; 12/04/2024: reunião para revisão do texto termo de referência para contratação do ônibus para o CBCENF 2024; 26/04/2024: reunião para organização do cronograma dos palestrantes para Santa Inês; 29/04/2024: discussão sobre avaliação dos trabalhos científicos. R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
505	02/05/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0710/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.11/04/2024: apresentação e deliberação da política municipal de saúde integral;18/04/2024: reunião no auditório do Coren/Ma sobre atualização dos membros da comissão25/04/2024: realização de minicurso com o tema os 10 passos dos cuidados obstétricos.R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 X 3 aux. =R\$ 720,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
506	02/05/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noieto dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noieto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 337 de 01/04/2024, para participar da reunião de planejamento da Semana da Enfermagem 2024, dia 05/04/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0687/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
507	02/05/2024	PEF 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 688/2024/Gabinete.18/04/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
508	02/05/2024	PEF 367/2024	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 Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0692/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
509	02/05/2024	PEF 368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0693/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
510	02/05/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente a 1 diária COMPLEMENTAR autorizada, à Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, ref. à Portaria COREN-MA nº 0170, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0697/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 25/04/2024 MOTIVO: O RETORNO DA VIAGEM SÓ ACONTECEU NO DIA 26/04/2024. (R\$ 575,00 x 1 = R\$ 575,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
511	02/05/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0709/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 25/04/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
512	02/05/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 11 a 19/04/2024. PEF 007/2024. Memorando 0705/2024/Gab. Presidência. 11/04/2024: treinamento do manual de fiscalização do COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem; 15/04/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos; 17/04/2024: participação de reunião de alinhamento para a caravana do piso salarial; 18/04/2024: reunião dos conselhos federais e regionais da saúde, realizado no Coren/MA; 19/04/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos. R\$ 300,00*20%=R\$ 360 x 05 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
513	02/05/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 02 a 15/04/2024 02/04/2024: realização de visita de gestão na zona rural de Imperatriz; 03/04/2024: participação da capacitação do CMS de Imperatriz; 04/04/2024: continuação da capacitação do CMS de Imperatriz; 05/04/2024: realizado visita de gestão na UBS Juçara e na LIFE Clinic; 15/04/2024: participação de reunião na subseção de Imperatriz. R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
514	02/05/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0691/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 19/04/2024: 02/04/2024: participação na apresentação do projeto no curso de planificação da saúde; 10/04/2024: participação no treinamento sobre o novo manual de fiscalização; 13/04/2024: participação na 2º caminhada da saúde- edição 2024; 19/04/2024: reunião da câmara ética para julgamento de pareceres. R\$ 300,00 x 04 aux.=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
515	02/05/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/04/2024. PEF 014/2024. Memorando 0690/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 211/2021 e PAD 253/2021;02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra;05/04/2024: parecer técnico 249/2022;10/04/2024: participação de treinamento do novo manual de fiscalização;12/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 034/2017 e PAD 063/2016;15/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 342/2023 e PAD 038/2019;19/04/2024: participação de reunião da câmara ética.R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
516	02/05/2024	PEF 142/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/04/2024. PEF 142/2024. Memorando 0686/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 211/2021 e PAD 253/2021;02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra;03/04/2024: entrega de memorando 09/2024 para a procuradoria;01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 720/2021 e PAD 721/2021;05/04/2024: parecer técnico 249/2022;12/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 034/2017 e PAD 063/2016;15/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 342/2023 e PAD 038/2019.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 07 aux.= R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
517	02/05/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 18 e 19/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0685/2024/Gab. Presidência. 18/03/2024: realizar visita de gestão na Clínica Imuniclin em Santa Inês/MA;19/03/2024: realizar visita de gestão no Hospital Tomas Martins em Santa Inês/MA.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
518	02/05/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 24/04/2024Dias 17, 19, 22, 23 e 24 de abril de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
519	02/05/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 24/04/2024Dias 17, 19, 22, 23 e 24 de abril de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
520	02/05/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (15) auxílios representação á Enf<sup>a</sup>., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 25/04/2024Dias 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 e 25 de abril de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 15 aux. = R\$ 3.600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
521	02/05/2024	PEF 255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren -MA. Memorando 0708/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.27/02/2024: alinhamento com a comissão de eventos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
522	02/05/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.211,91	9.211,91	9.211,91	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor bruto empenhado à empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, ref. ao pagamento direto à empresa, conf. Parecer Controladoria n 015/2024, Parecer Projur 165/2024. Decisão COREN-MA nº 078, de 08/03/2024. PAD 232/2024/Retenção de Pagamento. Refere-se às competências JAN e FEV-2024:Vlr bruto: R\$ 9.211,91 Retenção ISS: R\$ 1.002,17 Vlr líquido: R\$ 8.209,74</p>										
523	02/05/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.301,20	1.301,20	1.301,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor bruto empenhado à empresa AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, ref. ao pagamento direto à empresa, conf. Parecer Controladoria n 027/2024, Parecer Projur 165/2024. Decisão COREN-MA nº 078, de 08/03/2024. PAD 232/2024/Retenção de Pagamento. Refere-se à competência: MARÇO/2024 (01 a 15/03/2024)Vlr bruto: R\$ 1.301,20Retenção ISS: R\$ 107,70Vlr líquido: R\$ 1.193,50</p>										
524	02/05/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 13/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0713/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: visita de gestão no Hospital Juvêncio Matos;05/04/2024: fiscalização de retorno na Neuro Imagem;10/04/2024: treinamento do novo manual de fiscalização na sede do Coren/MA;13/04/2024: participação da 2ª Caminhada da saúde.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	03/05/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/04/2024. PEF 004/2024, Memorando 0722/2024/Gab. Presidência. 01/04/2024: visita de gestão ao Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos;02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra;10/04/2024: treinamento do novo manual de fiscalização;13/04/2024: participação da 2º caminhada edição 2024;19/04/2024: participação de julgamento de processos da câmara de ética.R\$ 300,00 x 5 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
526	03/05/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0716/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
527	03/05/2024	PEF 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 06 a 08/05/2024Memorando nº 0717/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
528	03/05/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 20 a 24 de maio de 2024, nos municípios de Bacuri, Pinheiro, Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana. Conf. Portaria nº 0432 de 30/04/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 20 a 24/05/2024Memorando nº 0715/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
529	03/05/2024	PEF 437/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayssa Barbosa Duarte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0415 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0726/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
530	03/05/2024	PEF 436/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luis Saulo Sousa Santos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo colaborador Luis Saulo Sousa Santos, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0415 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0727/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
531	03/05/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0724/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
532	03/05/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0722/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
533	03/05/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz- MA.Período: 06 a 08/05/2024Memorando nº 0728/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
534	03/05/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Deusedede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0721/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
535	03/05/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0721/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
536	03/05/2024	PEF 047/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 20 a 24 de maio de 2024, nos municípios de Bacuri, Pinheiro, Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana. Conf. Portaria nº 0402 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 20 a 24/05/2024Memorando nº 0720/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
537	03/05/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 06 a 08/05/2024Memorando nº 0735/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
538	03/05/2024	PEF 438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 06 a 10/05/2024Memorando nº 0725/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
539	06/05/2024	PEF 382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	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 à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0718/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
540	06/05/2024	PAD 199/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	G3 TELECOM LTDA	1.438,80	0,00	0,00	1.438,80	0,00
Histórico:		Valor Dispensa de Licitação para o fornecimento dos serviços de internet para a Subseção de Bacabal-MA, conf. PAD 199/2024. Parecer Jurídico 237/2024. Memorando 014/2024/Controladoria. Decisão COREN-MA nº 065, de 29 de fevereiro de 2024.								
541	06/05/2024	PAD 246/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Maia Multi Soluções e Produtos LTDA	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 010/2024 referente à aquisição de gêneros alimentícios - item 1 (café), ao Coren-MA, em favor de Maia Multi Soluções e Produtos. Conf. Decisão COREN-MA nº 061, nº 27/02/2024. PAD 246/2024.								
542	06/05/2024	PAD 246/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Distribuidora Impacto LTDA	7.228,00	2.851,25	2.851,25	0,00	4.376,75
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 010/2024 referente à aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-MA, em favor de Distribuidora Impacto. Item 02 - açúcar cristal: R\$ 1.740,00Item 05 - biscoito cream cracker: R\$ 4.290,00Item 09 - biscoito maizena: R\$ 1.198,00 Decisão COREN-MA nº 061, nº 27/02/2024. PAD 246/2024.								
543	06/05/2024	PAD 246/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	W N Pereira	378,20	378,20	378,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 010/2024 referente à aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-MA, em favor de W N Pereira.Item 03 - açúcar: R\$ 83,20Item 07 - chá: R\$ 215,00Item 12 - talher descartável: R\$ 80,00Decisão COREN-MA nº 061, nº 27/02/2024. PAD 246/2024.								
544	06/05/2024	PAD 246/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO	1.803,48	1.088,48	1.088,48	0,00	715,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 010/2024 referente à aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-MA, em favor de GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO. Itens 04, 06, 08 e 10 (adoçante, chá, leite e gordura vegetal).Decisão COREN-MA nº 061, nº 27/02/2024. PAD 246/2024.								
545	06/05/2024	PAD 246/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA	708,00	354,00	354,00	0,00	354,00
Histórico:		Valor Dispensa Licitação nº 010/2024 referente à aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-MA, em favor de SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA. Item 11 (torrada): R\$ 708,00Decisão COREN-MA nº 061, nº 27/02/2024. PAD 246/2024.								
546	06/05/2024	PEF 441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando palestra magma com o tema " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 09/05/2024, no município de Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0443 de 02/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA.Período: 08 a 10/05/2024Memorando nº 0755/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
547	06/05/2024	PEF 435/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Romulo Luiz Neves Bogéa	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo colaborador Romulo Luiz Neves Bogéa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, no município de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0416 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 17/05/2024Memorando nº 0732/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
548	06/05/2024	PEF 434/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Thamyris Mendes Gomes Machado	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela colaboradora Thamyris Mendes Gomes Machado, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, no município de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0416 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 17/05/2024Memorando nº 0731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
549	06/05/2024	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4 diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 16, 17 e 24/05/2024, no município de Bacabal, Santa Inês e Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0421 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal, Santa Inês e Pinheiro - MA. Período: 16 a 17 e 23 a 25/05/2024 Memorandos nº 0738 e 739/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
550	06/05/2024	PEF 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0419 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA. Período: 06 a 08/05/2024 Memorandos nº 0737/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
551	06/05/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (6,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0433, de 30/04/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Grajaú, Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra e Nova Colinas, no período de 20 a 24 maio de 2024. Período: 20 a 24/05/2024 Memorando 0736/2024/Gab. Presidência. (R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
552	06/05/2024	PEF 137/2024	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
<p>Histórico: Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Grajaú, Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra e Nova Colinas, no período de 20 a 24 maio de 2024. Portaria nº 0403, de 29/04/2024. Período: 20 a 24/05/2024. Memorando nº 0734/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
553	06/05/2024	PAD 166/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	2.160,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
<p>Histórico: Valor da Dispensa de Licitação para a prestação de serviços mensais para acesso à internet Link Banda Larga de até 500 Mbps à Subseção de Balsas-MA, conf. PAD 166/2024, Decisão COREN-MA nº 009, de 22/01/2024. Despacho nº 0889/2024/Gab. Presidência.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
554	06/05/2024	PAD 826/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	F C MORAES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	18.089,50	0,00	0,00	9.090,00	8.999,50
Histórico:			Valor referente à Dispensa de Licitação para agenciamento de passagens fluviais (ferry boat) ao COREN-MA em 2024. Decisão Coren-MA nº 0037, de 01º/02/2023. Despacho nº 0863/2024/Gab. Presidência. Memorando nº 117/2024/CPL.							
555	07/05/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 337 de 01/04/2024, para participar da reunião de planejamento da Semana da Enfermagem 2024, dia 29/04/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0741/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.							
556	07/05/2024	PAD 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, conf. Portaria COREN-MA nº 0290 de 21/03/2024, para emitir parecer conclusivo nº 013/2024, dia 29/04/2024. Memorando 0740/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.							
557	07/05/2024	PEF 009/2024	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 descritas em relatório anexo: Memorando nº 0753/2024/Gab. Presidência. Período: 15 a 29/04/2024: 15/04/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 007/2024; 17/04/2024: participação na reunião da caravana do piso da enfermagem realizada pelo Ministério da Saúde; 22/04/2024: visita de gestão realizada ao Hospital de Oncologia do MA; 23/04/2024: visita de gestão realizada ao Centro de Saúde de Fátima; 24/04/2024: participação no minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas"; 25/04/2024: participação no minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para a redução da morbimortalidade materna"; 29/04/2024: visita de gestão realizada no Socorrinho II - São Francisco, São Luís/MA. R\$ 300,00 x 07 aux.=R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.							
558	07/05/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 22 a 29/04/2024, PEF 014/2024. Memorando 0729/2024/Gab. Presidência. 22/04/2024: visita de gestão realizada ao Hospital do Câncer do MA; 23/04/2024: visita de gestão realizada ao Centro de Saúde de Fátima; 24/04/2024: participação no minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas"; 25/04/2024: participação no minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para a redução da morbimortalidade materna"; 26/04/2024: reunião da comissão de evento para organização do cronograma de palestras da semana da enfermagem; 29/04/2024: visita de gestão realizada no Socorrinho II - São Francisco, São Luís/MA. R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	07/05/2024	PEF 240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 0743/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.Período: 03 a 30/04/2024 03/04/2024: organização de eventos realizados no mês de abril;19/04/2024: minicurso mercado promissor no ramo de OPME para enfermeiros empreendedores24/03/2024: minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas";30/03/2024: minicurso como empreendedor com as PIC's.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
560	07/05/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela realização de parecer conclusivo. Memorandos nº 745/2024/Gabinete.Portaria COREN-MA nº 0289, 21/03/2024.Dia: 19/04/2024R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
561	07/05/2024	PEF 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0746/2024/Gab. Presidência. 19/03/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato virtual pela plataforma zoom;03/04/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato presencial;04/04/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato presencial.R\$ 300,00 x 3 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
562	07/05/2024	PEF 443/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.957,50	2.957,50	2.957,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (6,5) diárias ao Gestor de Contratos, Marco Alberto Medeiros Oliveira, referente à Portaria COREN-MA nº 0434, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0756/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17 a 21 de junho de 2024(R\$ 455,00 x 6,5 = R\$ 2.957,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
563	07/05/2024	PEF 298/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jessica Costa Moreira dos Santos	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 2,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 08 a 10/05/2024. Conf. Portaria nº 0384 de 19/04/2024. Memorando nº 0768/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
564	07/05/2024	PAD 224/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	F L B Viagens e Turismo Ltda	48.500,00	13.999,20	13.999,20	0,00	34.500,80
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico 90011/2024 para o agenciamento de passagens rodoviárias em 2024, conf. PAD 224/2024, Decisão COREN-MA nº 051, de 16/02/2024. Parecer Jurídico 242/2024.								
565	08/05/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.160,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00 TOTAL: R\$ 14.160,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.								
566	08/05/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 7.080,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
567	09/05/2024	PEF 382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0762/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
568	09/05/2024	PEF 458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando nº 0779/2024/GAB. Presidência.Período: 13 a 15/05/2024Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 330 x 2,5= R\$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
569	09/05/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf <sup>o</sup> ., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
570	09/05/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
571	09/05/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf <sup>a</sup> ., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
572	09/05/2024	PEF 438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às requisições de 4,5 diárias (2,5 diárias para Bacabal e 2 diárias para Pinheiro) pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para a construção social da atenção primária", nos dias 16 e 24/05/2024, nos municípios de Bacabal e Pinheiro/MA. Conf. Portarias nº 0416 e 417 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA ( 2,5 diárias) e Pinheiro - MA (2 diárias).Período: 15 a 17/05/2024 e 23 a 25/05/2024Memorandos nº 0785 e 730/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
573	09/05/2024	PEF 437/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayssa Barbosa Duarte	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para a construção social da atenção primária", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0417 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 a 25/05/2024Memorando nº 0733/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
574	09/05/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" , nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 18/05/2024Memorando nº 0784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
575	09/05/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar fiscalizações nos municípios de Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, São Pedro da Água Branca, São Francisco do Brejão e João Lisboa /MA, no período 20 a 24/05/2024. Conf. Portaria nº 0477 de 08/05/2024. Memorando nº 0786/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
576	10/05/2024	PEF 018/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024. R\$ 400,00(+ )30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520 * 1 jetons= R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
577	10/05/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	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 (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024. R\$ 400,00(+ )20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 \* 1 jetons= R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.

578	10/05/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024. R\$ 400,00(+ )20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 \* 1 jetons= R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.

579	10/05/2024	PEF 241/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55	5.392,55	5.392,55	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência: Abril-2024.

580	10/05/2024	PEF 241/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28	4.792,28	4.792,28	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - IINCORPNet. Competência: Abril-2024.

581	10/05/2024	PEF 360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0799/2024/Gab. Presidência. 23/04/2024: atividade politico representativa na SEMUS do município supracitado;24/04/2024: visita de gestão no Hospital do Câncer dr. Antônio Dino;25/04/2024: visita de gestão na SEMUS do município de Pinheiro;26/04/2024: parecer conclusivo nº 011/2024.R\$ 300,00 x 04 aux= R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	10/05/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a 3 diárias autorizadas, à Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portarias COREN-MA nº 0413, de 29 de abril e 0486, de maio de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" e realizando visita de gestão e divulgação da Semana de Enfermagem 2024, que ocorrerá no período de 11 a 15/05/2024, nos municípios Caxias, Rosário e Coroatá/MA. Memorando 0794/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Caxias, Rosário e Coroatá - MA Período: 11 a 15/05/2024 (R\$ 475,00 x 3 = R\$ 1.425,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
583	10/05/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0480, de 08 de março de 2024, para realizar atividades do Coren - MA, atividades administrativas e de orientação no escritório do Coren - MA, que ocorrerá no período de 15 a 17 de maio de 2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 0789/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA Período: 15 a 17/05/2024 (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
584	10/05/2024	PEF 029/2024	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
<p>Histórico: Valor ref. a (3,5) diárias à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", dias 27, 28 e 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0769/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 27 a 29 de maio de 2024 (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
585	10/05/2024	PEF 467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cibele Silva Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0471, 08 de maio de 2024, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" e realizando minicurso com o tema "Pós-parto descomplicado, com abordagem do processo de exterogestação", que ocorrerá no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Memorando 0798/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA Período: 19 a 21/05/2024 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
586	10/05/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA. Período: 19 a 21/05/2024 Memorando nº 0795/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
587	10/05/2024	PEF 028/2024Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro- MA.Período: 23 a 24/05/2024Memorando nº 0795/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
588	10/05/2024	PEF 028/2024Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas de gerenciamento superior, realizando visita de gestão e divulgação da Semana de Enfermagem 2024, no dia 13/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0485 de 09/05/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA.Período: 12 a 13/05/2024Memorando nº 0793/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
589	10/05/2024	PEF 126/2024Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	2.337,50	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 18/05/2024Memorando nº 0792/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
590	10/05/2024	PEF 025/2024Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 18/05/2024Memorando nº 0790/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
591	10/05/2024	PEF 032/2024Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 13 a 18/05/2024Memorando nº 0791/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
592	10/05/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	800,00	800,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 14/05/2024, nos municípios de Caxias/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA. Período: 13 a 15/05/2024. Memorando nº 0802/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
593	10/05/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 23/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0796/2024/Gab. Presidência. 12/04/2024: visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa; 22/04/2024: visita de gestão no Hospital de Oncologia do MA; 23/04/2024: acompanhar fiscalização de retorno na cidade de Santa Rita nas UBS de Sitio do Meio e Estrela. R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
594	10/05/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 14/05/2024, nos municípios de Caxias e Rosário/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias e Rosário - MA. Período: 14 a 15/05/2024. Memorando nº 0803/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
595	10/05/2024	PAD 335/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à diferença da função gratificada ao auxiliar administrativo MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, período maio/2021 a novembro/2022, conforme Decisão COREN-MA nº 0134, de 10/maio de 2024, PAD 335/2024. Parecer Jurídico nº 239/2024.								
596	10/05/2024	PAD 380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60	1.156,60	1.156,60	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias por Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal 01 em abril de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 004/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 250/2024.								
597	13/05/2024	PAD 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) 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 anexos. Período: 16 a 30/04/2024.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
598	13/05/2024	PEF 466/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Érika Ferreira Tourinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Colaboradora deste Regional, Érika Ferreira Tourinho, para realizar para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra com o tema " Assistência de enfermagem a pacientes TEA (autismo)" no dia 09/05/2024 na cidade de Balsas/MA. Portaria nº 0449, de 06/05/2024. Memorando nº 0797/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 08 a 10/05/2024ORIGEM: Imperatriz - MA / Balsas - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
599	13/05/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0744/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.18/04/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
600	13/05/2024	PEF 255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0763/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.18/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;25/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3 aux.= R\$ 720,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
601	13/05/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0780/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
602	13/05/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 19 a 30/04/2024. PEF 142/2024. Memorando 0787/2024/Gab. Presidência. 19/04/2024: solicitação de 10 pad's á procuradora jurídica para análise dos processos;30/04/2024: recebimento de memorando nº 46/2024 da procuradoria jurídica.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 02 aux.= R\$ 480,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
603	13/05/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 399 de 26/04/2024, para acompanhar fiscalização e realizar visita de gestão na Clínica Mais Centro Médico em Balsas/MA, dia 26/04/2024. Memorando 0800/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
604	13/05/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0742/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.30/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
605	13/05/2024	PEF 458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando nº 0779/2024/GAB. Presidência. MEMORANDO Nº 0807/2024/GABINETE DA PRESIDÊNCIA.Período: 13 a 15/05/2024Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 330 x 2,5= R\$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
606	13/05/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. a (5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portarias COREN-MA nº 0423, de 24 de abril de 2024 e 0462, de 06/05/2024, para: - para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024; (2,5 DIÁRIAS);-para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando palestra na Semana de Enfermagem UEMA, Campus Colinas com o tema " Atenção integral a saúde da criança e do adolescente: desafios no cuidados em pediatria", no dia 17 de maio de 2024, na cidade de Colinas/MA. (2,5 DIÁRIAS) Memorando 0806 e 805/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MA(R\$ 475,00 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
607	13/05/2024	PAD 568/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Histórico: Valor do Pregão Eletrônico 90003/2024 ref. ao software de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para atender as necessidades do Regional Sede e Subseções, junto ao Sistema INCORP TECHNOLOGY (item 01-Módulo de Serviços Web/Incorp NET). Decisão COREN-MA nº 0177, de 08 agosto de 2023.										
608	13/05/2024	PAD 568/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Histórico: Valor do Pregão Eletrônico 90003/2024 ref. ao software de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização para atender as necessidades do Regional Sede e Subseções, junto ao Sistema INCORP TECHNOLOGY (item 02-Módulo de Serviços Local /Incorp WARE). Decisão COREN-MA nº 0177, de 08 agosto de 2023.										
609	14/05/2024	PEF 306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	1.167,13	1.167,13	1.167,13	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 310/2024/Gestão de Contratos. Competência: Abr/2024, Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023										
610	14/05/2024	PEF 701/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Tereza Cristhina de Matos Pereira	342,45	342,45	342,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado Tereza Cristhina de Matos Pereira para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade do COREN/MA, ano fiscal 2023 em duplicidade. PROJUR 016/2024. Decisão nº 027 de 29/01/2024.								
611	14/05/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática: " impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado". Conf. Portaria nº 0479 de 08/05/2024.Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 15 a 17/05/2024Memorando nº 0817/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
612	14/05/2024	PEF 436/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luis Saulo Sousa Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3 diárias pelo colaborador Luis Saulo Sousa Santos, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA.Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024Memorando nº 0821/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
613	14/05/2024	PEF 442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:30/04/2024: representar a Coren - MA no Comitê de prevenção de mortalidade materna infantil e fetal, na cidade de Imperatriz;07/05/2024: divulgação do evento na MARI (Maternidade de Alto Risco de Imperatriz).(R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)								
614	14/05/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 16/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 16 a 17/05/2024Memorando nº 0822/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
615	14/05/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática: " impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado". Conf. Portaria nº 0476 de 08/05/2024.Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal e Santa Inês - MA.Período: 15 a 17/05/2024Memorando nº 0809/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
616	14/05/2024	PEF 437/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayssa Barbosa Duarte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duartes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA.Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024Memorando nº 0820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
617	14/05/2024	PEF 438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3 diárias pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA.Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024Memorando nº 0819/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
618	15/05/2024	PEF 458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à DIFERENÇA da solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando nº 0779/2024/GAB. Presidência. MEMORANDO Nº 0807/2024/GABINETE DA PRESIDÊNCIA.Período: 13 a 15/05/2024Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 330 x 2,5= R\$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.(R\$ 400 x 2,5= R\$ 1.000,00) DIFERENÇA= R\$ 175,00</p>										
619	16/05/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 399 de 26/04/2024, para emissão de parecer técnico, conforme designação da presidência PAD Nº 248/2024. Memorando 0810/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
620	16/05/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) 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 anexos. Período: 01 a 15/04/2024.01, 04, 05, 10 e 12 de abril de 2024R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
621	16/05/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (6,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0511, de 13 de maio de 2024, para participar da Semana Estadual de Enfrentamento a Lgbtfofia com programações variadas em formato de roda de conversa, oficinas, exposições de arte e atividades culturais, a ser realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e participação popular do Maranhão o período de 14 a 18 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0836/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MAPeríodo: 13 a 19 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
622	16/05/2024	PEF 473/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Maria Thayse Bastos de Sousa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra com o tema "Sutura e anestesia pelo enfermeiro: autonomia profissional e limitações", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0525 de 14/05/2024.Orgem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 18/05/2024Memorando nº 0823/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
623	16/05/2024	PEF 475/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Orgem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 a 24/05/2024Memorando nº 0826/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
624	16/05/2024	PEF 027/2024	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
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0478, de 08 de maio de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026, realizando atividades políticas-representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 20 a 24 de maio, em Vila Nova dos Martírios, Cidêlandia, São Pedro das Águas Brancas, São Francisco do Brejão e João Lisboa-MA. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 20 a 24 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
625	16/05/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática " O impacto das tecnologias do futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 27 a 30 de maio de 2024 (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
626	16/05/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0484, de 09 de maio de 2024, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade de São Luis/MA, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 04 a 07 de junho de 2024 (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
627	16/05/2024	PEF 474/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Lopes da Silva	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (1,5) diárias ao Assessor de Tecnologia, Danilo Lopes da Silva, Portaria COREN-MA nº 0512, de 13 de maio de 2024, para participar realizar atividades pertinentes á Tecnologia da Informação, na Subseção do Coren-MA na cidade de Pinheiro/MA, no dia 16 de maio de 2024. Memorando 0825/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luis-MA Período: 16 de maio de 2024 (R\$ 355,00 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
628	16/05/2024	PEF 222/2024	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0828/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.25/04/2024: atividade educativa da comissão da saúde da mulher; 02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
629	16/05/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 16/05/2024, no município de Bacabal/MA. Conf. Portaria nº 0472 de 08/05/2024. Origem: São Luis - MA / Destino: Bacabal - MA. Período: 15 a 16/05/2024 Memorandos nº 0841/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	16/05/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0540 de 16/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 17/05/2024Memorandos nº 0842/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
631	16/05/2024	PEF 466/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Érika Ferreira Tourinho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Érika Ferreira Tourinho, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2024, realizando palestra com o tema " Assistência de Enfermagem a pacientes TEA ( AUTISMO)", no dia 7 de maio de 2024, em Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0481 de 09/05/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 18/05/2024Memorandos nº 0843/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
632	16/05/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0540 de 16/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 17/05/2024Memorandos nº 0840/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
633	16/05/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0541 de 16/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 16 a 17/05/2024Memorandos nº 0839/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
634	17/05/2024	PEF 476/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira Gamita	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0831/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
635	17/05/2024	PEF 382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0837/2024/GAB. Presidência, Portaria nº 0337 de 01/04/2024.10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
636	17/05/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0829/2024/GAB. Presidência, Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024;10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
637	17/05/2024	PAD 397/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	25.340,00	25.340,00	25.340,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 03/2024 ref. às inscrições do 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, conforme Decisão COREN-MA 0127, de 16 de abril de 2024, a ser realizado no período de 17 a 21 de junho de 2024 em Foz do Iguazu/PR.Memorando 050/2024/Controladoria. Parecer PROJUR 252/2024.</p>										
638	17/05/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA.Período: 19 a 21/05/2024Memorando nº 0847/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
639	17/05/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 16, 17 e 20/05/2024, nos municípios de Bacabal, Santa Inês e Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0422 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Bacabal, Santa Inês e Coroatá - MA.Período: 15 a 18/05 e 19 a 21/05/2024Memorando nº 0846/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 6 = R\$ 2.850,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
640	17/05/2024	PEF 368/2024	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0850/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.							
641	17/05/2024	PEF 023/2024	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0545 de 17/05/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.Período: 19 a 20/05/2024Memorandos nº 0855/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							
642	17/05/2024	PEF 032/2024	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 requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.Período: 19 a 20/05/2024Memorandos nº 0857/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							
643	17/05/2024	PEF 022/2024	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.Período: 19 a 20/05/2024Memorando nº 0856/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							
644	17/05/2024	PEF 126/2024	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 requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.Período: 19 a 20/05/2024Memorando nº 0853/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
645	20/05/2024	PEF 292/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0851/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023.Dia: 03 a 30/04/2024 03/04/2024: reunião mensal para discutir organização de eventos do mês de abril;19/04/2024: realizado minicurso com o tema mercado promissor no ramo do OPME para enfermeiros empreendedores;24/04/2024: realizado minicurso com o tema laser terapia no tratamento de feridas.R\$ 300,00*80%= R\$ 240 x 3= R\$ 720,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
646	20/05/2024	PEF 478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	José Ilton Lima de Oliveira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, José Ilton Lima de Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra magna com o tema " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no Município de Santa Inês/MA no dia 17/05/2024. Portaria nº 0518, de 13/05/2024. Memorando nº 0859/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 17/05/2024ORIGEM: Bacabal - MA / Santa Inês - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
647	20/05/2024	PEF 479/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra magna com o tema " A importância das PICS no processo do cuidado integral á saúde", no Município de Bacabal/MA no dia 16/05/2024 e no Município de Santa Inês/MA no dia 17/05/2024. Portaria nº 0513, de 13/05/2024. Memorando nº 0858/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 17/05/2024ORIGEM: Bacabal - MA / Santa Inês - MAR\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
648	21/05/2024	PAD 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA, em favor da Conecta Networks, por indenização, conf. PAD 048/2024, Parecer Jurídico nº 267/2024.</p>										
649	21/05/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 como atemática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" no período de 27 a 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0848/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
650	21/05/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 como atemática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" no período de 27 a 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0844/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
651	21/05/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participarem da 621º Reunião Ordinária de Plenário no período de 04 a 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0849/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 04 a 06 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
652	21/05/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participarem da 621º Reunião Ordinária de Plenário no período de 04 a 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0845/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 04 a 06 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
653	21/05/2024	PEF 442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:13/05/2024: participação da 85ª Semana de Enfermagem da ABEM 2024 na cidade de Imperatriz-MA.(R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)</p>										
654	21/05/2024	PEF 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	5,43	5,43	5,43	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 45371. Competência ABRIL/2024.								
655	21/05/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (12) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/05/2024Dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 12 aux. = R\$ 2.880,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
656	21/05/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/05/2024Dias 02, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
657	21/05/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 17/05/2024Dias 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
658	23/05/2024	PEF 032/2024	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 requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 a 25/05/2024Memorandos nº 0880/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
659	23/05/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 a 25/05/2024Memorandos nº 0877/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
660	23/05/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 27, 28 e 29/05/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0423 de 29/04/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 26 a 30/05/2024Memorandos nº 0882/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
661	23/05/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 26 a 30/05/2024Memorandos nº 0871/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
662	23/05/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0484, de 09 de maio de 2024, para participar da 621º Reunião Ordinária de Plenário, na cidade de São Luis/MA, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2024. Memorando 0865/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 04 a 07 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
663	23/05/2024	PEF 222/2024	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 (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0852/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.04/04/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher;18/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
664	23/05/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 09 a 22/05/2024. PEF 007/2024. Memorando 0886/2024/Gab. Presidência. 09/05/2024: assinatura de notas de empenho;10/05/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos;14/05/2024: assinatura de notas de empenho e visita para convite da Semana da Enfermagem do Coren-MA;15/05/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos;22/05/2024: após análise de processo realização de pagamentos.R\$ 300,00*20%=R\$ 360 x 05 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
665	23/05/2024	PAD 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, conf. Portaria COREN-MA nº 0379 de 18/04/2024, para divulgação da Semana da Enfermagem em Santa Inês aos profissionais, dia 19/04/2024. Memorando 0862/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
666	23/05/2024	PEF 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, conf. Portarias COREN-MA nº 0392 de 23/04/2024 e 0425, de 29/04/2024, para participação de atividades representativas na Semana da Enfermagem em Imperatriz/MA, dias 06 e 07/05/2024. Memorando 0864/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 x 2 aux.: R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
667	23/05/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.862,50	1.862,50	1.862,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA.Período: 23 e 24/05/2024(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Valor referente à requisição de 2 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Akemi, no dia 25/05/2024, no município de Palmas/TO. Conf. Portaria nº 0555 de 21/05/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destino: Palmas - TO.Período: 25 e 26/05/2024(R\$ 575 x 2 = R\$ 1.1500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.Memorando nº 0890/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.TOTAL: R\$ 1.862,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
668	23/05/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 24 a 29/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0873/2024/Gab. Presidência. 24/04/2024: participação de minicurso "Laserterapia no tratamento de feridas" na sede do Coren-MA;25/04/2024: participação de minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para redução da mortalidade materna" na sede do Coren-MA;29/04/2024: acompanhar fiscalização de retorno na UBS no Centro de Saúde da Família do Cetro.R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
669	23/05/2024	PEF 387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wedia Duarte Pereira Ferreira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0888/2024/GAB, Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024,R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
670	24/05/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participar da 621ª ROP, dias 04, 05 e 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0895/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MAPeríodo: 03 a 07 de junho de 2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
671	24/05/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
672	24/05/2024	PEF 239/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
673	24/05/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.

674	24/05/2024	PEF 239/2024	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
-----	------------	--------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.

675	24/05/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.

676	24/05/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0885/2024/Gab. Presidência. Período: 06 a 22/05/2024. 06, 07, 08, 09, 10, 21 e 22 de maio de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 07 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.

677	24/05/2024	PEF 484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0887/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
678	24/05/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e23/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
679	24/05/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
680	24/05/2024	PEF 123/2024	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 ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23/05/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
681	24/05/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 22/05/2024. PEF 900/2024. Memorando 0546/2024/Gab. Presidência. 14/05/2024: entrega de ofícios nº 47/2024 referente ao PAD 38/2019;15/05/2024: entrega de ofícios nº 43/2024 referente ao PAD 133/2019;16/05/2024: acolhimento e orientações aos novos membros da Comissão;22/05/2024: entrega de ofícios nº 44/2024 referente ao PAD 34/2017.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 04 aux.= R\$ 960,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
682	24/05/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à concessão de (07) auxílios representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 06 a 17/05/202406/05/2024: ministração de palestra no Hospital Alvorada;07/05/2024: participação da mesa de abertura e ministração de palestra da Semana de Enfermagem 2024 em Imperatriz;08/05/2024: participação da mesa de abertura da XV Semana de Enfermagem da UNISULMA;09/05/2024: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz;13/05/2024: participação da mesa de abertura e condução de simulado de julgamento de processo ético;14/05/2024: ministração de palestra no Hospital Municipal de Açailândia;17/05/2024: participação do II Seminário sobre direito á saúde e judicialização.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
683	24/05/2024	PAD 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para participar da Semana da Enfermagem dias 27 a 29 maio de 2024. Memorando 0902/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
684	27/05/2024	PEF 486/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Diego Icaro da Silva Leite	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Diego Icaro da Silva Leite, para desenvolver atividades do COREN-MA, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no Município de São Luís/MA nos dias 27 a 29/05/2024. Portaria nº 0544, de 16/05/2024. Memorando nº 0905/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 27 a 29/05/2024 ORIGEM: Brasília - DF / São Luís - MAR\$ 500,00 x 4,5 diárias= R\$ 2.250,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
685	29/05/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0483 de 09/05/2024. Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 03 a 07/06/2024 Memorando nº 0903/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
686	29/05/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0483 de 09/05/2024. Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 03 a 07/06/2024 Memorando nº 0904/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
687	29/05/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 909/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0445, 0526 e 0558, 02, 14 e 21/05/2024. 23/05/2024: participar da solenidade do jaleco da Faculdade Anhanguera Polo Caxias; 06, 07, 08, 09, 10, 13, 22 e 24/05/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia. R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
688	29/05/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 912/2024/Gabinete.08/05/2024: visita à maternidade de alta complexidade do MA - MArly Sarney;10/05/2024: parecer de admissibilidade nº 009/2029;13/05/2024: palestra sobre "Evolução e anotação de enfermagem";14/05/2024: palestra em alusão à Semana de Enfermagem no Hospital Dr. Raimundo Lima;15/05/2024: visita à UNIASSELVI e ao Hospital Aldenora Belo;16/05/2024: realização de palestra "Comunicação efetiva na equipe de enfermagem":17/05/2024: palestra em alusão à semana de enfermagem no Hospital HCI em São Luís/MA;20/05/2024: palestra em alusão à semana de enfermagem na UPA Cidade Operária;21/05/2024: visita ao Hospital Maranhense e Humana Clinic unidade Monte Castelo;23/05/2024: participação na reunião da Câmara Ética para realizar proposição e julgamento.R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
689	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.500,10	6.500,10	6.500,10	0,00	0,00
Histórico: Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor da PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.										
690	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	1.182,48	1.182,48	1.182,48	0,00	0,00
Histórico: Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor da A. E. Mendes. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.										
691	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	10.191,00	10.191,00	10.191,00	0,00	0,00
Histórico: Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de CATARINA FERREIRA DE SOUSA. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.										
692	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00
Histórico: Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
693	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
694	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VIVO LICITAÇÕES LTDA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de VIVO LICITAÇÕES. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
695	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	26,91	0,00	0,00	0,00	26,91
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
696	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DIGITAL HOME LTDA	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de DIGITAL HOME LTDA. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
697	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Verge Comércio Ltda - EPP	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de VERGE COMÉRCIO LTDA. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
698	29/05/2024	PAD 247/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	48.015.097 MÁRCIO FERREIRA DA SILVA	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024 referente à aquisição de material de expediente ao COREN-MA em favor de MÁRCIO FERREIRA DA SILVA. DECISÃO COREN-MA Nº 062, de 27/02/2024.								
699	29/05/2024	PAD 116/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOMEM URBANO LTDA	4.780,00	796,66	796,66	0,00	3.983,34
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico 90010/2024 referente à prestação de serviços de comunicação e marketing digital, conf. Decisão COREN-MA 003, de 08/01/2024. PAD 116/2024. Parecer Jurídico nº 255/2024.								
700	29/05/2024	PAD 495/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	E. C. FERNANDES	50.420,00	0,00	0,00	0,00	50.420,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 90009/2024 PAD 495/2023 referente à aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo split, ao COREN-MA Sede e SUBSEÇÕES de Balsas, Imperatriz, Pinheiro e Bacabal-MA. DECISÃO COREN-MA Nº 099, de 14/03/2024. Parecer Jurídico nº 272/2024.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>199</b>				<b>596.551,82</b>	<b>321.799,22</b>	<b>321.799,22</b>	<b>170.296,30</b>	<b>104.456,30</b>
	Ordinários:	176				285.054,55	277.367,05	277.367,05	7.687,50	0,00
	Estimativos:	2				66.589,50	13.999,20	13.999,20	9.090,00	43.500,30
	Globais:	21				244.907,77	30.432,97	30.432,97	153.518,80	60.956,00

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	838	PAD 232/2024	02/05/2024	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.211,91 P	8.209,74	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Liquidação do Empenho 522, referente Notas Fiscais 632, 633, 638 e 639 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados em jan e fev/2024.</p> <p>Emitidas em 05/02/2024:                      NF 633 R\$ 3.513,82 ISS: R\$ 133,17 Vlr líquido (=) R\$ 3.380,65                      NF 632 R\$ 10.164,74 ISS: R\$ 385,24 Vlr líquido (=) R\$ 9.779,50</p> <p>Emitidas em 11/03/2024:                      NF 638 R\$ 2.271,42 ISS: R\$ 86,09 Vlr líquido (=) 2.185,33                      NF 639 R\$ 10.492,64 ISS: R\$ 397,67 Vlr líquido (=) 10.094,97</p> <p>TOTAL DAS RETENÇÕES (=) R\$ 1.002,17                      Vlr líquido a pagar p/AmazonLimp: R\$ 8.209,74                      Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 860 do empenho 522, Transferência.                      PAD 232/2024/Retenção de Pagamento.</p> <p>Refere-se às competências JAN e FEV-2024:                      Vlr bruto: R\$ 9.211,91                      Retenção ISS: R\$ 1.002,17                      Vlr líquido: R\$ 8.209,74</p>									
523	841	PAD 232/2024	02/05/2024	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.301,20 P	1.193,50	Nota Fiscal	641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Liquidação do Empenho 523, baixa de pagamento, pagamento direto à empresa, conf. Parecer Controladoria n 027/2024, Parecer Projur 165/2024. Decisão COREN-MA nº 078, de 08/03/2024.                      PAD 232/2024/Retenção de Pagamento.</p> <p>Refere-se à competência: MARÇO/2024 (01 a 15/03/2024)                      Vlr bruto: R\$ 1.301,20                      Retenção ISS: R\$ 107,70                      Vlr líquido: R\$ 1.193,50</p> <p>NF 641 R\$ 2.841,75 ISS: R\$ 107,70 Vlr líquido (=) R\$ 1.193,50</p> <p>Vlr líquido a pagar p/AmazonLimp: R\$ 1.193,50</p>									
497	854	PEF 043/2024	02/05/2024	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 878 do empenho 497, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Santa Rita, no dia 02 de maio de 2024. Conf. Portaria nº 0321 de 27/03/2024. Memorando nº 0669/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.  (R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
9	845	PEF 051/2024	02/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	825,00 P	742,50	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 820 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Secretária Executiva DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Conf. Memorando nº 62/2024/RH.  REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00  INSS: R\$ 82,50  VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50									
10	846	PEF 051/2024	02/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	275,00 P	275,00	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 821 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Secretária Executiva DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO. Conf. Memorando nº 62/2024/RH.  REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00  INSS: R\$ 82,50  VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50									
487	839	PAD 232/2024	02/05/2024	Deise Anchieta dos Santos	1.372,48 P	1.372,48	Nota Fiscal	641	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Baixa de pagamento - Liquidação do Empenho 487, pagamento da rescisão da colaboradora, lotada na Sede, Deise Anchieta dos Santos, referente ao mês de MARÇO/2024 (13 dias trabalhados) , benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha pág. 179 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024.  VT 03/2024: R\$ 92,40 VA 03/2024: R\$ 231,00 Cesta Básica 03/2024: R\$ 44,37 Salário Mar/2024: R\$ 1.004,71  Total: R\$ 1.372,48									
485	843	PEF 239/2024	02/05/2024	Deusdede Fernandes da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusede Fernandes da Silva, liquidação 870 do empenho 485, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusede Fernandes da Silva, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024.</p> <p>R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>									
501	849	PEF 026/2023	02/05/2024	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 873 do empenho 501, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0678/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Zé Doca-MA Período: 01 a 04 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
496	847	PEF 033/2024	02/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 872 do empenho 496, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0673/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
499	852	PEF 027/2024	02/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 876 do empenho 499, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0671/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA Período: 01 a 04 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
495	855	PEF 129/2024	02/05/2024	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 879 do empenho 495, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0672/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Pinheiro-MA Período: 01 a 04 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
486	844	PEF 239/2024	02/05/2024	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 871 do empenho 486, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024.</p> <p>R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>									
500	850	PEF 036/2023	02/05/2024	Manoel Daniel Neto	950,00 P	950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 874 do empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0679/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Caxias-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2 = R\$ 950,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
500	850	PEF 036/2023	02/05/2024	Manoel Daniel Neto	-950,00 E	-950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0679/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Caxias-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2 = R\$ 950,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 Estorno do pagamento 850 pago a Manoel Daniel Neto, empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0679/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Caxias-MA Período: 01 a 03 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2 = R\$ 950,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
488	840	PAD 232/2024	02/05/2024	Roberta Moraes da Silva Sousa	168,07 P	168,07	Nota Fiscal	641	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Baixa de pagamento - Liquidação do Empenho 488, pagamento dos salários da colaboradora Roberta Moraes da Silva Sousa, referente ao mês de março/2024 (1 dia trabalhado), benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha pág. 179 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024.</p> <p>VT 03/2024: R\$ 7,80                      VA 03/2024: R\$ 21,00                      Cesta Básica 03/2024: R\$ 4,03                      Salário Mar/2024: R\$ 135,24</p> <p>Total: R\$ 168,07</p>									
498	851	PEF 029/2024	02/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 875 do empenho 498, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0674/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA                      Período: 02 a 04 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
484	842	PEF 239/2024	02/05/2024	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 869 do empenho 484, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024.</p> <p>R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>									
494	853	PEF 038/2024	02/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 877 do empenho 494, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0675/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Balsas-MA                      Período: 01 a 03 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
538	880	PEF 438/2024	03/05/2024	Adriana Ferreira Mota	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 896 do empenho 538, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA. Período: 06 a 10/05/2024</p> <p>Memorando nº 0725/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
528	872	PEF 031/2024	03/05/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 888 do empenho 528, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 20 a 24 de maio de 2024, nos municípios de Bacuri, Pinheiro, Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana. Conf. Portaria nº 0432 de 30/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 20 a 24/05/2024</p> <p>Memorando nº 0715/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
503	877	PEF 032/2024	03/05/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 893 do empenho 503, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do COREN/MA, da Gestão 2024-2026, participando da cerimônia de Abertura da I Semana de Enfermagem da Accredited, no dia 03 de maio de 2024, na cidade de Bacabal/MA. Conf. Portaria nº 0431 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal/MA. Período: 03 a 04/05/2024</p> <p>Memorando nº 0711/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
535	878	PEF 032/2024	03/05/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 894 do empenho 535, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024</p> <p>Memorando nº 0721/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
504	885	PEF 011/2024	03/05/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00 P	2.700,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 901 do empenho 504, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 29/04/2024. PEF 011/2024. Memorando 0707/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/04/2024: reunião da comissão de eventos Coren Ma para planejamento do encontro de RT's; 02/04/2024: reunião para análise de processos PAD 722/2022; 03/04/2024: reunião da comissão científica para revisão de edital para seleção dos trabalhos científicos da Semana de Enfermagem 2024; 04/04/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 05/04/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 10/04/2024: participação no treinamento aos conselheiros regionais sobre o novo manual de fiscalização; 12/04/2024: reunião para revisão do texto termo de referência para contratação do ônibus para o CBCENF 2024; 26/04/2024: reunião para organização do cronograma dos palestrantes para Santa Inês; 29/04/2024: discussão sobre avaliação dos trabalhos científicos.</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
527	890	PEF 158/2024	03/05/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 906 do empenho 527, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA. Período: 06 a 08/05/2024</p> <p>Memorando nº 0717/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
534	875	PEF 025/2024	03/05/2024	Deusdede Fernandes da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 891 do empenho 534, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024</p> <p>Memorando nº 0721/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
526	873	PEF 126/2024	03/05/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 889 do empenho 526, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024</p> <p>Memorando nº 0716/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
491	860	PEF 034/2024	03/05/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.012,50 P	2.012,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 883 do empenho 491, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da 564ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período de 17 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Conf. Portaria nº 0178 de 28/02/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Destino: Rio de Janeiro - RJ. Período: 16 a 19/04/2024</p> <p>Memorando nº 0667/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
524	887	PEF 013/2024	03/05/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 903 do empenho 524, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 13/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0713/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/04/2024: visita de gestão no Hospital Juvêncio Matos; 05/04/2024: fiscalização de retorno na Neuro Imagem; 10/04/2024: treinamento do novo manual de fiscalização na sede do Coren/MA; 13/04/2024: participação da 2ª Caminhada da saúde.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
489	858	PEF 241/2024	03/05/2024	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23767	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 822 do empenho 489, Transferência, referente Nota Fiscal nº 23767 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência MARÇO-2024</p> <p>VLR. BRUTO: R\$ 5.392,55 6190: R\$ 509,60</p> <p>VLR. LÍQUIDO: R\$4.882,95</p>									
490	859	PEF 241/2024	03/05/2024	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23768	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 823 do empenho 490, Transferência, referente Nota Fiscal nº 23768 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - IINCORPNet.. Competência MARÇO-2024</p> <p>VLR. BRUTO: R\$ 4.792,28 6190: R\$ 452,87</p> <p>VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.339,41</p>									
531	871	PEF 172/2024	03/05/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 887 do empenho 531, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024</p> <p>Memorando nº 0724/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	870	PEF 022/2024	03/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 886 do empenho 537, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, nos municípios de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA. Período: 06 a 08/05/2024</p> <p>Memorando nº 0735/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
517	886	PEF 012/2024	03/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 902 do empenho 517, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 18 e 19/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0685/2024/Gab. Presidência.</p> <p>18/03/2024: realizar visita de gestão na Clinica Imuniclin em Santa Inês/MA; 19/03/2024: realizar visita de gestão no Hospital Tomas Martins em Santa Inês/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
513	884	PAD 006/2024	03/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 900 do empenho 513, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 02 a 15/04/2024</p> <p>02/04/2024: realização de visita de gestão na zona rural de Imperatriz; 03/04/2024: participação da capacitação do CMS de Imperatriz; 04/04/2024: continuação da capacitação do CMS de Imperatriz; 05/04/2024: realizado visita de gestão na UBS Juçara e na LIFE Clinic; 15/04/2024: participação de reunião na subseção de Imperatriz.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
530	876	PEF 436/2024	03/05/2024	Luis Saulo Sousa Santos	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Luis Saulo Sousa Santos, liquidação 892 do empenho 530, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo colaborador Luis Saulo Sousa Santos, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0415 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024</p> <p>Memorando nº 0727/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
532	874	PEF 035/2024	03/05/2024	Lusimary Martins Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 890 do empenho 532, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0409 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024</p> <p>Memorando nº 0722/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
515	888	PEF 014/2024	03/05/2024	Lusimary Martins Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 904 do empenho 515, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/04/2024. PEF 014/2024. Memorando 0690/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 211/2021 e PAD 253/2021; 02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra; 05/04/2024: parecer técnico 249/2022; 10/04/2024: participação de treinamento do novo manual de fiscalização; 12/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 034/2017 e PAD 063/2016; 15/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 342/2023 e PAD 038/2019; 19/04/2024: participação de reunião da câmara ética.</p> <p>R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
512	861	PEF 007/2023	03/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 884 do empenho 512, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 11 a 19/04/2024. PEF 007/2024. Memorando 0705/2024/Gab. Presidência.</p> <p>11/04/2024: treinamento do manual de fiscalização do COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem; 15/04/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos; 17/04/2024: participação de reunião de alinhamento para a caravana do piso salarial; 18/04/2024: reunião dos conselhos federais e regionais da saúde, realizado no Coren/MA; 19/04/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos.</p> <p>R\$ 300,00*20%=R\$ 360 x 05 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
510	881	PEF 028/2024	03/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	575,00 P	575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 897 do empenho 510, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 1 diária COMPLEMENTAR autorizada, à Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, ref. à Portaria COREN-MA nº 0170, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0697/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 25/04/2024 MOTIVO: O RETORNO DA VIAGEM SÓ ACONTECEU NO DIA 26/04/2024.</p> <p>(R\$ 575,00 x 1= R\$ 575,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
533	882	PEF 028/2024	03/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 898 do empenho 533, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0414 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz- MA. Período: 06 a 08/05/2024</p> <p>Memorando nº 0728/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
529	879	PEF 437/2024	03/05/2024	Rayssa Barbosa Duarte	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Rayssa Barbosa Duarte, liquidação 895 do empenho 529, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", no dia 07 e 09/05/2024, nos municípios de Imperatriz e Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0415 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz e Balsas - MA. Período: 06 a 10/05/2024</p> <p>Memorando nº 0726/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
186	857	PAD 495/2023	03/05/2024	RCL Tecnologia LTDA	34.500,00 P	34.500,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
<p>Pago a RCL Tecnologia LTDA, liquidação 852 do empenho 186, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4 do favorecido RCL Tecnologia LTDA, pela aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para atender a necessidade desde regional. Memorando 276/2024/Gestão de Contratos.</p>									
514	883	PEF 009/2024	03/05/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 899 do empenho 514, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0691/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 02 a 19/04/2024: 02/04/2024: participação na apresentação do projeto no curso de planificação da saúde; 10/04/2024: participação no treinamento sobre o novo manual de fiscalização; 13/04/2024: participação na 2º caminhada da saúde- edição 2024; 19/04/2024: reunião da câmara ética para julgamento de pareceres.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
502	862	PAD 002/2024	03/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 885 do empenho 502, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0706/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 11 a 26/04/2024. 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12 e 26 de abril de 2024</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
506	889	PAD 017/2024	03/05/2024	Wenysson Noletto dos Santos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 905 do empenho 506, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 337 de 01/04/2024, para participar da reunião de planejamento da Semana da Enfermagem 2024, dia 05/04/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0687/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
36	856	PEF 058/2024	06/05/2024	Universo Online S/A	151,63 P	151,63	Fatura	593115	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 851 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 593115 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Abril/2024. Memorando 278/2024/Gestão de Contratos.</p>									
550	952	PEF 033/2023	07/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 977 do empenho 550, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024 -2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 07/05/2024, no município de Imperatriz/MA. Conf. Portaria nº 0419 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA. Período: 06 a 08/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0737/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
546	1115	PEF 441/2024	07/05/2024	Sérgio da Silva Almeida	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1159 do empenho 546, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando palestra magma com o tema " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 09/05/2024, no município de Balsas/MA. Conf. Portaria nº 0443 de 02/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA. Período: 08 a 10/05/2024</p> <p>Memorando nº 0755/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
493	891	PEF 029/2024	07/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 916 do empenho 493, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (1,5) diárias a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando treinamento referente as normativas do Procedimento Operacional Padrão - POP, no município de São Pedro da Água Branca/MA, no dia 26/04/2024.</p> <p>Período: 25 a 26/04/2024 Memorando 0676/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>									
539	895	PEF 382/2024	08/05/2024	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00 P	240,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 920 do empenho 539, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0718/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
525	894	PEF 004/2024	08/05/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 919 do empenho 525, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/04/2024. PEF 004/2024. Memorando 0722/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/04/2024: visita de gestão ao Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos; 02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra; 10/04/2024: treinamento do novo manual de fiscalização; 13/04/2024: participação da 2º caminhada edição 2024; 19/04/2024: participação de julgamento de processos da câmara de ética.</p> <p>R\$ 300,00 x 5 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
35	903	PAD 409/2020	08/05/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	100910-57629/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 864 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 100910-57629/04/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Abril/2024. Memorando Nº 286/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 30/04/2024 - R\$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09</p> <p>VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30</p> <p>Vlr. líquido: R\$ 1.411,40</p>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	908	PAD 445/2019	08/05/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.553,94	Nota Fiscal	1565	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 861 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1565 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Março/2024. Memorando 148/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85                  INSS (11%) - R\$ 297,31                  ISS (5%) - R\$ 166,64                  COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.553,94</p>									
536	900	PEF 047/2024	08/05/2024	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 921 do empenho 536, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 20 a 24 de maio de 2024, nos municípios de Bacuri, Pinheiro, Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana. Conf. Portaria nº 0402 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA                  Período: 20 a 24/05/2024</p> <p>Memorando nº 0720/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
384	898	PAD 074/2022	08/05/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.679,92 P	7.679,92	Nota Fiscal	721	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 880 do empenho 384, Transferência, referente Nota Fiscal nº 721 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 289/2023/Gestão de Contratos. Competência Abril/2024. NE 384 (2024)</p>									
189	904	PEF 059/2024	08/05/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	553,39 P	501,09	Fatura	0700051187197	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 858 do empenho 189, Boletto, referente Fatura nº 0700051187197 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 553,39                  Retenção 6190: R\$ 52,30                  Vlr líquido: R\$ 501,09</p>									
187	905	PEF 060/2024	08/05/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	193,05 P	174,81	Fatura	0700051186798	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 855 do empenho 187, Transferência, referente Fatura nº 0700051186798 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos.  Vlr bruto: R\$ 193,05 Retenção 6190: R\$ 18,24 Vlr líquido: R\$ 174,81									
190	906	PEF 061/2024	08/05/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,85 P	77,74	Fatura	0700051186625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 856 do empenho 190, Boleto, referente Fatura nº 0700051186625 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos.  Vlr bruto: R\$ 85,85 Retenção 6190: R\$ 8,11 Vlr líquido: R\$ 77,74									
188	907	PEF 062/2024	08/05/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051186857	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 857 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 0700051186857 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Abr/2024. Memorando 268/2024/Gestão de Contratos.  Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18									
55	893	PAD 691/2021	08/05/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.170,96 P	6.170,96	Nota Fiscal	2212119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 918 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2212119 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 282/2024/Gestão de Contratos em Abril/2024. Vlr bruto R\$ 6.170,96  Mão de obra R\$ 378,23*4= R\$ 1.512,95 Manut. Peça R\$ 1.164,50*4= R\$ 4.658,01									
42	896	PAD 406/2022	08/05/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 907 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 223 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Abril de 2024. Memorando nº 293/2024/Gestão de Contratos.									
42	897	PAD 406/2022	08/05/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 1645 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 293/2024/Gestão de Contratos.									
40	901	PEF 064/2024	08/05/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240086759	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 839 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240086759 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Abril de 2024. Memorando 269/2024/Gestão de Contratos.									
113	902	PAD 318/2022	08/05/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8,218,32 P	7,807,40	Nota Fiscal	9397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 865 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9397 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 235/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 410,92									
565	979	PEF 020/2024	10/05/2024	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
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1003 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.									
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00									
TOTAL: R\$ 14.160,00									
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
566	995	PEF 021/2024	10/05/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1019 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.									
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 5.600,00									
TOTAL: R\$ 7.080,00									
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
591	1063	PEF 032/2024	10/05/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1078 do empenho 591, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 18/05/2024</p> <p>Memorando nº 0791/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
565	981	PEF 020/2024	10/05/2024	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 1005 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024.</p> <p>Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	998	PEF 021/2024	10/05/2024	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 1022 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido.</p> <p>Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
14	919	PEF 055/2024	10/05/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	23.176,87 P	23.176,87	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 910 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Abril/2024.</p> <p>Memorando 67/2024/Rh.</p>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
508	915	PEF 367/2024	10/05/2024	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 FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 938 do empenho 508, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0692/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
590	1028	PEF 025/2024	10/05/2024	Deusdede Fernandes da Silva	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1052 do empenho 590, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 18/05/2024</p> <p>Memorando nº 0790/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
565	972	PEF 020/2024	10/05/2024	Deusdede Fernandes 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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 996 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024.</p> <p>Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Teseoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	989	PEF 021/2024	10/05/2024	Deusdede Fernandes da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1013 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido.                      Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00                      Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
589	1064	PEF 126/2024	10/05/2024	Dionizia Stella Gonçalves Ferreira	2.337,50 P	2.337,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1079 do empenho 589, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.                      Período: 13 a 18/05/2024</p> <p>Memorando nº 0792/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
565	977	PEF 020/2024	10/05/2024	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 1001 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024.                      Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00                      Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	996	PEF 021/2024	10/05/2024	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1020 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido.                      Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00                      Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
505	912	PEF 138/2024	10/05/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 935 do empenho 505, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0710/2024/Gab. Presidência.                      Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.</p> <p>11/04/2024: apresentação e deliberação da política municipal de saúde integral;                      18/04/2024: reunião no auditório do Coren/Ma sobre atualização dos membros da omissão                      25/04/2024: realização de minicurso com o tema os 10 passos dos cuidados obstétricos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 3 aux. =R\$ 720,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
565	975	PEF 020/2024	10/05/2024	Itamar dos Santos de Moraes	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 Moraes, liquidação 999 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024.                      Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00                      Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	992	PEF 021/2024	10/05/2024	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1016 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido.                      Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00                      Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
549	938	PEF 026/2023	10/05/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 961 do empenho 549, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4 diárias pelo conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 16, 17 e 24/05/2024, no município de Bacabal, Santa Inês e Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0421 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal, Santa Inês e Pinheiro - MA.                      Período: 16 a 17 e 23 a 25/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0738 e 739/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
574	909	PEF 172/2024	10/05/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.337,50 P	2.337,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 932 do empenho 574, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, nos municípios de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA.                      Período: 13 a 18/05/2024</p> <p>Memorando nº 0784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 5,5 = R\$ 2.337,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
563	943	PEF 298/2024	10/05/2024	Jessica Costa Moreira dos Santos	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 966 do empenho 563, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 2,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 08 a 10/05/2024. Conf. Portaria nº 0384 de 19/04/2024. Memorando nº 0768/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
518	933	PEF 159/2024	10/05/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 956 do empenho 518, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 24/04/2024</p> <p>Dias 17, 19, 22, 23 e 24 de abril de 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
565	969	PEF 020/2024	10/05/2024	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 993 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	986	PEF 021/2024	10/05/2024	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 1010 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
576	1003	PEF 018/2024	10/05/2024	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 1027 do empenho 576, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024.</p> <p>R\$ 400,00(+ )30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520 * 1 jetons= R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>									
594	925	PEF 022/2024	10/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 944 do empenho 594, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 14/05/2024, nos municípios de Caxias e Rosário/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias e Rosário - MA. Período: 14 a 15/05/2024</p> <p>Memorando nº 0803/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
509	936	PEF 368/2024	10/05/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 959 do empenho 509, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0693/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
551	939	PEF 118/2024	10/05/2024	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 962 do empenho 551, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0433, de 30/04/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Grajaú, Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra e Nova Colinas, no período de 20 a 24 maio de 2024.</p> <p>Período: 20 a 24/05/2024 Memorando 0736/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>									
511	910	PEF 221/2024	10/05/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 933 do empenho 511, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0709/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>25/04/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
565	980	PEF 020/2024	10/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	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 Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1004 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00                  Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                  Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                  Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	1002	PEF 021/2024	10/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	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 Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1026 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00                  Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                  Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 5.600,00</p> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
556	947	PAD 012/2024	10/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 970 do empenho 556, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, conf. Portaria COREN-MA nº 0290 de 21/03/2024, para emitir parecer conclusivo nº 013/2024, dia 29/04/2024. Memorando 0740/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	974	PEF 020/2024	10/05/2024	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 998 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	991	PEF 021/2024	10/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1015 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
492	932	PEF 027/2024	10/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 955 do empenho 492, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando treinamento referente as normativas do Procedimento Operacional Padrão - POP, no município de São Pedro da Água Branca/MA, no dia 26/04/2024.</p> <p>Período: 25 a 26/04/2024 Memorando 0670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>									
565	984	PEF 020/2024	10/05/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1008 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	1001	PEF 021/2024	10/05/2024	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
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1025 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
520	937	PEF 148/2024	10/05/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 960 do empenho 520, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (15) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 25/04/2024</p> <p>Dias 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 e 25 de abril de 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 15 aux. = R\$ 3.600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
565	983	PEF 020/2024	10/05/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1007 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Teseoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	994	PEF 021/2024	10/05/2024	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 1018 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Teseoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
558	944	PEF 014/2024	10/05/2024	Lusimary Martins Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 967 do empenho 558, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 22 a 29/04/2024. PEF 014/2024. Memorando 0729/2024/Gab. Presidência.</p> <p>22/04/2024: visita de gestão realizada ao Hospital do Câncer do MA; 23/04/2024: visita de gestão realizada ao Centro de Saúde de Fátima; 24/04/2024: participação no minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas" 25/04/2024: participação no minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para a redução da morbimortalidade materna"; 26/04/2024: reunião da comissão de evento para organização do cronograma de palestras da semana da enfermagem; 29/04/2024: visita de gestão realizada no Socorinho II - São Francisco, São Luís/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
565	982	PEF 020/2024	10/05/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1006 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.									
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00									
TOTAL: R\$ 14.160,00									
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.									
566	999	PEF 021/2024	10/05/2024	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1023 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.									
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)									
TOTAL: R\$ 7.080,00									
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.									
9	916	PEF 051/2024	10/05/2024	Marco Alberto Medeiros Oliveira	5.020,14 P	3.527,39	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 911 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024, Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Marco Alberto Medeiros Oliveira. Conf. Memorando nº 73/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.020,14 1/3: R\$ 1.673,38									
INSS: R\$ 755,90 IRRF: R\$ 736,85									
VLR LÍQUIDO R\$ 5.200,77									
10	917	PEF 051/2024	10/05/2024	Marco Alberto Medeiros Oliveira	1.673,38 P	1.673,38	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 912 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS, Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Marco Alberto Medeiros Oliveira. Conf. Memorando nº 73/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.020,14 1/3: R\$ 1.673,38</p> <p>INSS: R\$ 755,90 IRRF: R\$ 736,85</p> <p>VLR LÍQUIDO R\$ 5.200,77</p>									
521	911	PEF 255/2024	10/05/2024	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 934 do empenho 521, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0708/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>27/02/2024: alinhamento com a comissão de eventos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
384	899	PAD 074/2022	10/05/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	719,06 P	719,06	Nota Fiscal	722	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 881 do empenho 384, Transferência, referente Nota Fiscal nº 722 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 289/2023/Gestão de Contratos. REPACTUAÇÃO de competência FEVEREIRO E MARÇO/2024. NE 384 (2024)</p>									
588	1008	PEF 028/2024	10/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1032 do empenho 588, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas de gerenciamento superior, realizando visita de gestão e divulgação da Semana de Enfermagem 2024, no dia 13/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0485 de 09/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA. Período: 12 a 13/05/2024</p> <p>Memorando nº 0793/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
565	970	PEF 020/2024	10/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 994 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024.                      Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00                      Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	987	PEF 021/2024	10/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1011 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido.                      Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00                      Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
578	1005	PEF 018/2024	10/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1029 do empenho 578, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024.</p> <p>R\$ 400,00(+20%) = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 1 jetons= R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>									
519	934		10/05/2024	Peterson de Almeida Lima	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 957 do empenho 519, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos.                      Período: 17 a 24/04/2024</p> <p>Dias 17, 19, 22, 23 e 24 de abril de 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
552	940	PEF 137/2024	10/05/2024	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



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 963 do empenho 552, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Grajaú, Barra do Corda, Jenipapo dos Vieiras, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra e Nova Colinas, no período de 20 a 24 maio de 2024. Portaria nº 0403, de 29/04/2024.</p> <p>Período: 20 a 24/05/2024. Memorando nº 0734/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
547	942	PEF 435/2024	10/05/2024	Romulo Luiz Neves Bogéa	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Romulo Luiz Neves Bogéa, liquidação 965 do empenho 547, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo colaborador Romulo Luiz Neves Bogéa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, no município de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0416 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 17/05/2024</p> <p>Memorando nº 0732/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
559	948	PEF 240/2024	10/05/2024	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 971 do empenho 559, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 0743/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.</p> <p>Período: 03 a 30/04/2024 03/04/2024: organização de eventos realizados no mês de abril; 19/04/2024: minicurso mercado promissor no ramo de OPME para enfermeiros empreendedores 24/03/2024: minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas"; 30/03/2024: minicurso como empreendedor com as PIC's.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
19	918	PAD 806/2023	10/05/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	749,00 P	749,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 914 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 107 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 294/2024/Gestão de Contratos.</p>									
565	976	PEF 020/2024	10/05/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1000 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	993	PEF 021/2024	10/05/2024	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
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1017 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
561	945	PEF 008/2024	10/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 968 do empenho 561, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0746/2024/Gab. Presidência.</p> <p>19/03/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato virtual pela plataforma zoom; 03/04/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato presencial; 04/04/2024: participação da primeira etapa do participar +formação para o controle social no SUS em formato presencial.</p> <p>R\$ 300,00 x 3 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
565	978	PEF 020/2024	10/05/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1002 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Toureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	997	PEF 021/2024	10/05/2024	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1021 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Toureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 5.600,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
565	973	PEF 020/2024	10/05/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 997 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Toureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	990	PEF 021/2024	10/05/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1014 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido.                      Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00                      Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
557	946	PEF 009/2024	10/05/2024	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 969 do empenho 557, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo:                      Memorando nº 0753/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 a 29/04/2024:                      15/04/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 007/2024;                      17/04/2024: participação na reunião da caravana do piso da enfermagem realizada pelo Ministério da Saúde;                      22/04/2024: visita de gestão realizada ao Hospital de Oncologia do MA;                      23/04/2024: visita de gestão realizada ao Centro de Saúde de Fátima;                      24/04/2024: participação no minicurso " Laserterapia no tratamento de feridas"                      25/04/2024: participação no minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para a redução da morbimortalidade materna";                      29/04/2024: visita de gestão realizada no Socorrinho II - São Francisco, São Luís/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 07 aux=R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
582	1116	PEF 023/2024	10/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.425,00 P	1.425,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1160 do empenho 582, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3 diárias autorizadas, à Secretária , Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portarias COREN-MA nº 0413, de 29 de abril e 0486, de maio de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" e realizando visita de gestão e divulgação da Semana de Enfermagem 2024, que ocorrerá no período de 11 a 15/05/2024, nos municípios Caxias, Rosário e Coroatá/MA. Memorando 0794/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Caxias, Rosário e Coroatá - MA                      Período: 11 a 15/05/2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3= R\$ 1.425,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
565	971	PEF 020/2024	10/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 995 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024. Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	988	PEF 021/2024	10/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1012 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido. Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
577	1004	PEF 018/2024	10/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1028 do empenho 577, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 134ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 30 de abril de 2024.</p> <p>R\$ 400,00(+20%) = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 1 jetons= R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>									
516	913	PEF 142/2024	10/05/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 936 do empenho 516, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/04/2024. PEF 142/2024. Memorando 0686/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 211/2021 e PAD 253/2021; 02/04/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Cintra; 03/04/2024: entrega de memorando 09/2024 para a procuradoria; 01/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 720/2021 e PAD 721/2021; 05/04/2024: parecer técnico 249/2022; 12/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 034/2017 e PAD 063/2016; 15/04/2024: reunião para análise dos processos PAD 342/2023 e PAD 038/2019.</p> <p>R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 07 aux.= R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
548	941	PEF 434/2024	10/05/2024	Thamyris Mendes Gomes Machado	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Thamyris Mendes Gomes Machado, liquidação 964 do empenho 548, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela colaboradora Thamyris Mendes Gomes Machado, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 14, 16 e 17/05/2024, no município de Caxias, Bacabal e Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0416 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias, Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 13 a 17/05/2024</p> <p>Memorando nº 0731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
507	935	PEF 301/2024	10/05/2024	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 958 do empenho 507, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 688/2024/Gabinete.</p> <p>18/04/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
555	914	PAD 017/2024	10/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 937 do empenho 555, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 337 de 01/04/2024, para participar da reunião de planejamento da Semana da Enfermagem 2024, dia 29/04/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0741/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	985	PEF 020/2024	10/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	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 Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1009 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 620ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 02 a 03 de maio de 2024.                      Memorando nº 0767/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00                      Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 14 conselheiros)= R\$ 11.200,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.160,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
566	1000	PEF 021/2024	10/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	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 Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1024 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 30 de abril de 2024, em formato híbrido.                      Memorando nº 0766/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00                      Secretária e Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00                      Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.080,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
258	921	PAD 174/2024	13/05/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.495,00 P	3.351,02	Nota Fiscal	582	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 924 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 582 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Abril/2024. Memorando nº 302/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 224,75                      INSS: R\$ 494,45                      COSIF: R\$ 424,78</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.351,02</p>									
166	922	PAD 381/2020	13/05/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	581	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 925 do empenho 166, Transferência, referente Nota Fiscal nº 581 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Abril/2024. Memorando 300/2024/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>									
6	967	PEF 049/2024	13/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 927 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado do estagiário Douglas Barros Garcês. Conforme Memorando nº 076/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2024/RECESSO REMUNERADO.</p> <p>Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00</p> <p>Valor Total: R\$ 375,00</p>									
6	968	PEF 049/2024	13/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	425,00 P	425,00	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 928 do empenho 6, Transferência56, referente ao recesso remunerado da estagiária Larissa Serra Sousa. Conforme Memorando nº 076/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2024/RECESSO REMUNERADO.</p> <p>Rec. Remunerado (17 dias): R\$ 425,00</p> <p>Valor Total: R\$ 425,00</p>									
21	924	PAD 681/2022	13/05/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.586,32 P	3.419,56	Fatura	74901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 909 do empenho 21, Boleto, referente Fatura nº 74901 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 290/Gestão de Contratos.</p> <p>valor bruto: R\$ 3.586,32                      6190: R\$ 166,76</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.419,56</p>									
170	920	PAD 571/2023	13/05/2024	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 926 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 990012/2024 e Edital de Intimação nº 177/2024. Memorando nº 132/2024/CPL.</p>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	923	PAD 281/2023	13/05/2024	Monteles Barros Serviços LTDA	792,00 P	765,94	Nota Fiscal	8609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 913 do empenho 30, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8609 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Abril/2024. Memorando nº 21195Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 26,06 Vlr. líquido: R\$ 765,94</p>									
615	1119	PEF 031/2024	14/05/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1162 do empenho 615, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática: " impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado". Conf. Portaria nº 0476 de 08/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 15 a 17/05/2024</p> <p>Memorando nº 0809/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
25	929	PEF 070/2024	14/05/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056052024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 882 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056052024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Maio de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Abr/2024. PEF 070/2024</p>									
611	1120	PEF 034/2024	14/05/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1163 do empenho 611, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática: " impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado". Conf. Portaria nº 0479 de 08/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Destino: Bacabal e Santa Inês - MA. Período: 15 a 17/05/2024</p> <p>Memorando nº 0817/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
583	928	PEF 173/2024	14/05/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 954 do empenho 583, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0480, de 08 de março de 2024, para realizar atividades do Coren - MA, atividades administrativas e de orientação no escritório do Coren - MA, que ocorrerá no período de 15 a 17 de maio de 2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 0789/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Santa Inês-MA Período: 15 a 17/05/2024</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
605	926	PEF 458/2024	14/05/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 953 do empenho 605, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando nº 0779/2024/GAB. Presidência. MEMORANDO Nº 0807/2024/GABINETE DA PRESIDÊNCIA.</p> <p>Período: 13 a 15/05/2024 Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA</p> <p>(R\$ 330 x 2,5= R\$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
614	1067	PEF 022/2024	14/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1087 do empenho 614, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 16/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 16 a 17/05/2024</p> <p>Memorando nº 0822/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
152	927	PAD 167/2021	14/05/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.164,73	Nota Fiscal	1567	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 859 do empenho 152, TRANFERENCIA, referente Nota Fiscal nº 1567 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Março/2024. Memorando 223/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 933,54 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 8.164,73</p>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	930	PAD 366/2023	15/05/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	169	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 923 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 169 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Abril/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.216,90</p>									
182	931	PAD 366/2023	15/05/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	170	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 922 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 170 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Abril/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.216,90</p>									
575	966	PEF 136/2024	16/05/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 992 do empenho 575, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar fiscalizações nos municípios de Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, São Pedro da Água Branca, São Francisco do Brejão e João Lisboa /MA, no período 20 a 24/05/2024. Conf. Portaria nº 0477 de 08/05/2024. Memorando nº 0786/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
604	954	PEF 367/2024	16/05/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 980 do empenho 604, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0742/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. 30/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
585	958	PEF 467/2024	16/05/2024	Cibele Silva Lima	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 984 do empenho 585, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0471, 08 de maio de 2024, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" e realizando minicurso com o tema "Pós-parto descomplicado, com abordagem do processo de exoterogestação", que ocorrerá no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Memorando 0798/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA Período: 19 a 21/05/2024</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
9	1038	PEF 051/2024	16/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.650,00 P	1.410,18	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 947 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Secretária Executiva, Daniele silva Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 82/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.650,00 1/3: R\$ 550,00</p> <p>INSS: R\$ 212,31 IRRF: R\$ 27,51</p> <p>VLR LÍQUIDO R\$ 1.960,18</p>									
10	1039	PEF 051/2024	16/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	550,00 P	550,00	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 948 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Secretária Executiva, Daniele silva Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 82/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.650,00 1/3: R\$ 550,00</p> <p>INSS: R\$ 212,31 IRRF: R\$ 27,51</p> <p>VLR LÍQUIDO R\$ 1.960,18</p>									
9	1040	PEF 051/2024	16/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.219,17 P	1.094,05	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 949 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Conf. Memorando nº 82/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono: R\$ 3.251,11									
INSS: R\$ 125,12									
VLR LÍQUIDO R\$ 4.751,55									
10	1041	PEF 051/2024	16/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	406,39 P	406,39	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 950 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Conf. Memorando nº 82/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono: R\$ 3.251,11									
INSS: R\$ 125,12									
VLR LÍQUIDO R\$ 4.751,55									
11	1042	PEF 051/2024	16/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.251,11 P	3.251,11	AVISO DE FÉRIAS	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 951 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 052024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Ref. à Remuneração de férias Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva. Conf. Memorando nº 82/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono: R\$ 3.251,11									
INSS: R\$ 125,12									
VLR LÍQUIDO R\$ 4.751,55									
567	953	PEF 382/2024	16/05/2024	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 979 do empenho 567, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0762/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>03/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
627	1012	PEF 474/2024	16/05/2024	Danilo Lopes da Silva	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 1036 do empenho 627, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (1,5) diárias ao Assessor de Tecnologia, Danilo Lopes da Silva, Portaria COREN-MA nº 0512, de 13 de maio de 2024, para participar realizar atividades pertinentes á Tecnologia da Informação, na Subseção do Coren-MA na cidade de Pinheiro/MA, no dia 16 de maio de 2024. Memorando 0825/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA Período: 16 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 355,00 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
631	1011	PEF 466/2024	16/05/2024	Érika Ferreira Tourinho	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Érika Ferreira Tourinho, liquidação 1035 do empenho 631, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Érika Ferreira Tourinho, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren/MA participando da Semana de Enfermagem 2024, realizando palestra com o tema " Assistência de Enfermagem a pacientes TEA ( AUTISMO)", no dia 7 de maio de 2024, em Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0481 de 09/05/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 16 a 18/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0843/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
598	951	PEF 466/2024	16/05/2024	Érika Ferreira Tourinho	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Érika Ferreira Tourinho, liquidação 976 do empenho 598, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Colaboradora deste Regional, Érika Ferreira Tourinho, para realizar para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra com o tema " Assistência de enfermagem a pacientes TEA (autismo)" no dia 09/05/2024 na cidade de Balsas/MA. Portaria nº 0449, de 06/05/2024. Memorando nº 0797/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 08 a 10/05/2024 ORIGEM: Imperatriz - MA / Balsas - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
593	963	PEF 013/2024	16/05/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 989 do empenho 593, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 23/04/2024. PEF 013/2024. Memorando 0796/2024/Gab. Presidência.</p> <p>12/04/2024: visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa; 22/04/2024: visita de gestão no Hospital de Oncologia do MA; 23/04/2024: acompanhar fiscalização de retorno na cidade de Santa Rita nas UBS de Sitio do Meio e Estrela.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
601	956	PEF 138/2024	16/05/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 982 do empenho 601, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0780/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
570	964	PEF 123/2024	16/05/2024	João Anderson Lopes Soares	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 990 do empenho 570, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024</p> <p>Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
597	949	PAD 001/2024	16/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 973 do empenho 597, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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 anexos. Período: 16 a 30/04/2024. 19, 26 e 29 de abril de 2024</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
630	1010	PEF 118/2024	16/05/2024	Josuel Brandão Barros	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1034 do empenho 630, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0540 de 16/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 16 a 17/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0842/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
569	962	PEF 140/2024	16/05/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 988 do empenho 569, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22/04 a 08/05/2024</p> <p>Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
599	960	PEF 221/2024	16/05/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	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 986 do empenho 599, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0744/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>18/04/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
629	1009	PEF 033/2024	16/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1033 do empenho 629, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 16/05/2024, no município de Bacabal/MA. Conf. Portaria nº 0472 de 08/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA. Período: 15 a 16/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0841/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
581	955	PEF 360/2024	16/05/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 981 do empenho 581, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo:                      Memorando nº 0799/2024/Gab. Presidência.</p> <p>23/04/2024: atividade politico representativa na SEMUS do município supracitado;                      24/04/2024: visita de gestão no Hospital do Câncer dr. Antônio Dino;                      25/04/2024: visita de gestão na SEMUS do município de Pinheiro;                      26/04/2024: parecer conclusivo nº 011/2024.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux= R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
560	961	PEF 015/2024	16/05/2024	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 987 do empenho 560, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela realização de parecer conclusivo. Memorandos nº 745/2024/Gabinete.                      Portaria COREN-MA nº 0289, 21/03/2024.                      Dia: 19/04/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
571	965	PEF 124/2024	16/05/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 991 do empenho 571, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos.                      Período: 22/04 a 08/05/2024</p> <p>Dias 22, 23, 24/04 á 02, 03, 06, 07 e 08/05/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
600	957	PEF 255/2024	16/05/2024	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 983 do empenho 600, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0763/2024/Gab. Presidência.                      Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>18/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;                      25/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;                      02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3 aux.= R\$ 720,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
586	1006	PEF 028/2024	16/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1030 do empenho 586, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA. Período: 19 a 21/05/2024</p> <p>Memorando nº 0795/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
587	1007	PEF 028/2024	16/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1031 do empenho 587, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro- MA. Período: 23 a 24/05/2024</p> <p>Memorando nº 0795/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
632	1013	PEF 028/2024	16/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1037 do empenho 632, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0540 de 16/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 16 a 17/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0840/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
633	1118	PEF 023/2024	16/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1161 do empenho 633, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0541 de 16/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 16 a 17/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0839/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
602	959	PEF 142/2024	16/05/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 985 do empenho 602, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 19 a 30/04/2024. PEF 142/2024. Memorando 0787/2024/Gab. Presidência.</p> <p>19/04/2024: solicitação de 10 pad's á procuradora jurídica para análise dos processos; 30/04/2024: recebimento de memorando nº 46/2024 da procuradoria jurídica.</p> <p>R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 02 aux.= R\$ 480,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
603	950	PAD 017/2024	16/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 974 do empenho 603, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 399 de 26/04/2024, para acompanhar fiscalização e realizar visita de gestão na Clínica Mais Centro Médico em Balsas/MA, dia 26/04/2024. Memorando 0800/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
617	1025	PEF 438/2024	17/05/2024	Adriana Ferreira Mota	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 1049 do empenho 617, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3 diárias pela colaboradora Adriana Ferreira Mota, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA. Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024</p> <p>Memorando nº 0819/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
642	1020	PEF 032/2024	17/05/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1044 do empenho 642, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA. Período: 19 a 20/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0857/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
349	1066	PAD 223/2024	17/05/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.879,12 P	3.738,80	Fatura	3704	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 940 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3704 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 306/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 3.879,12                      Total da Retenção - 6175: R\$ 140,32 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64                      RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 25,44                      RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 114,88</p> <p>Total líquido: R\$ 3.738,80</p>									
349	1065	PAD 223/2024	17/05/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	40.846,55 P	39.470,65	Fatura	3643	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 939 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3643 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2024, conf. Memorando 306/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 40.846,55                      Total da Retenção - 6175: R\$ 1.375,90 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64                      RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 65,45                      RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.310,45</p> <p>Total líquido: R\$ 39.470,65</p>									
644	1017	PEF 126/2024	17/05/2024	Dionizia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1041 do empenho 644, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA. Período: 19 a 20/05/2024</p> <p>Memorando nº 0853/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
609	1033	PEF 306/2024	17/05/2024	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	1.167,13 P	1.167,13	Fatura	797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 943 do empenho 609, Boletto, referente Fatura nº 797 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 310/2024/Gestão de Contratos. Competência: Abr/2024.</p> <p>Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023</p>									
170	1014	PAD 571/2023	17/05/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 941 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 90013/2024. Memorando nº 134/2024/CPL.</p>									
170	1015	PAD 571/2023	17/05/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 972 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10337452. Memorando nº 136/2024/CPL.</p>									
579	1036	PEF 241/2024	17/05/2024	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23830	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 929 do empenho 579, Transferência, Nota Fiscal nº 23830 do Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados em abril-2024. Ref. manutenção e suporte INCORPWARE. Memorando 299/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 5.392,55 6190: R\$ 509,60 VLR. LÍQUIDO: R\$4.882,95</p>									
580	1037	PEF 241/2024	17/05/2024	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23831	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 930 do empenho 580, Transferência, Nota Fiscal nº 23831 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados em abril-2024. Ref. manutenção e suporte INCORPNET. Memorando 299/2024/Gestão de Contratos.</p>									
618	1035	PEF 458/2024	17/05/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1056 do empenho 618, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à DIFERENÇA da solicitação de (2,5) diárias a Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", conforme Portaria nº 0410 de 29 de abril de 2024, em Caxias - MA. Memorando nº 0779/2024/GAB. Presidência. MEMORANDO Nº 0807/2024/GABINETE DA PRESIDÊNCIA.</p> <p>Período: 13 a 15/05/2024                      Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA</p> <p>(R\$ 330 x 2,5= R\$ 825,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.                      (R\$ 400 x 2,5= R\$ 1.000,00)</p> <p>DIFERENÇA= R\$ 175,00</p>									
638	1018	PEF 172/2024	17/05/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1042 do empenho 638, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA.                      Período: 19 a 21/05/2024</p> <p>Memorando nº 0847/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
643	1016	PEF 022/2024	17/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1040 do empenho 643, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA.                      Período: 19 a 20/05/2024</p> <p>Memorando nº 0856/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
592	1029	PEF 024/2024	17/05/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1053 do empenho 592, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 14/05/2024, nos municípios de Caxias/MA. Conf. Portaria nº 0410 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA. Período: 13 a 15/05/2024</p> <p>Memorando nº 0802/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
626	1024	PEF 027/2024	17/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1048 do empenho 626, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0484, de 09 de maio de 2024, para participar da 621º Reunião Ordinária de Plenário, na cidade de São Luis/MA, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA Período: 04 a 07 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
621	1023	PEF 129/2024	17/05/2024	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1047 do empenho 621, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (6,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0511, de 13 de maio de 2024, para participar da Semana Estadual de Enfrentamento a Lgbtfobia com programações variadas em formato de roda de conversa, oficinas, exposições de arte e atividades culturais, a ser realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e participação popular do Maranhão o período de 14 a 18 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0836/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 13 a 19 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
612	1027	PEF 436/2024	17/05/2024	Luis Saulo Sousa Santos	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Luis Saulo Sousa Santos, liquidação 1051 do empenho 612, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3 diárias pelo colaborador Luis Saulo Sousa Santos, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA. Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024</p> <p>Memorando nº 0821/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
639	1019	PEF 036/2024	17/05/2024	Manoel Daniel Neto	2.850,00 P	2.850,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1043 do empenho 639, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", nos dias 16, 17 e 20/05/2024, nos municípios de Bacabal, Santa Inês e Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0422 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Bacabal, Santa Inês e Coroatá - MA. Período: 15 a 18/05 e 19 a 21/05/2024</p> <p>Memorando nº 0846/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 6 = R\$ 2.850,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
622	1022	PEF 473/2024	17/05/2024	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 1046 do empenho 622, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Maria Thayse Bastos de Sousa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra com o tema "Sutura e anestesia pelo enfermeiro: autonomia profissional e limitações", no dia 17/05/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0525 de 14/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 16 a 18/05/2024</p> <p>Memorando nº 0823/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
111	1030	PAD 395/2020	17/05/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	49610	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 915 do empenho 111, Boletto, referente Nota Fiscal nº 49610 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Abril/2024.</p>									
596	1032	PAD 380/2024	17/05/2024	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60 P	1.156,60	Nota Fiscal	02	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação 931 do empenho 596, Transferência, Nota Fiscal nº 02 da Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal 02, competência abril/2024, na subseção de Bacabal-MA. Memorando 004/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 250/2024.</p>									
616	1026	PEF 437/2024	17/05/2024	Rayssa Barbosa Duarte	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Rayssa Barbosa Duarte, liquidação 1050 do empenho 616, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando oficina com o tema "Planificação: traçando caminhos para construção social da atenção primária", nos dias 20/05 e 07/06/2024, nos municípios de Coroatá e Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0482 de 09/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Pedreiras - MA. Período: 19 a 20/05 e 06 a 07/06/2024</p> <p>Memorando nº 0820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 3 = R\$ 1.200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
613	1031	PEF442/2024	17/05/2024	Sérgio da Silva Almeida	480,00 P	480,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1054 do empenho 613, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 30/04/2024: representar a Coren - MA no Comitê de prevenção de mortalidade materna infantil e fetal, na cidade de Imperatriz; 07/05/2024: divulgação do evento na MARI (Maternidade de Alto Risco de Imperatiz).</p> <p>(R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)</p>									
641	1021	PEF 023/2024	17/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50 P	712,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1045 do empenho 641, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 20/05/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0545 de 17/05/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá - MA. Período: 19 a 20/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0855/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
610	1034	PEF 701/2023	17/05/2024	Tereza Cristhina de Matos Pereira	342,45 P	342,45	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Tereza Cristhina de Matos Pereira, liquidação 1055 do empenho 610, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado Tereza Cristhina de Matos Pereira para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da taxa de anuidade do COREN/MA, ano fiscal 2023 em duplicidade. PROJUR 016/2024. Decisão nº 027 de 29/01/2024.</p>									
636	1048	PEF 367/2024	22/05/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	480,00 P	480,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1066 do empenho 636, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0829/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>03/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024; 10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
161	1053	PAD 381/2020	22/05/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	580	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 946 do empenho 161, Transferência, referente Nota Fiscal nº 580 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Abril/2024. Memorando 312/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51 INSS (11%) - R\$ 373,95 ISS (5%) - R\$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31</p>									
648	1043	PAD 048/2024	22/05/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	45371	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1057 do empenho 648, Boleto, Nota Fiscal nº 45371 ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA, em favor da Conecta Networks, por indenização, conf. PAD 048/2024. Memorando 317/2024/Gestão de contratos.</p>									
654	1044	PEF 048/2024	22/05/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	5,43 P	5,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1062 do empenho 654, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 45371. Competência ABRIL/2024.</p>									
635	1047	PEF 382/2024	22/05/2024	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 1065 do empenho 635, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0837/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
139	1061	PAD 212/2019	22/05/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	9.343,60 P	8.775,27	Fatura	610012022462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 975 do empenho 139, Transferência, Fatura nº 610012022462 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. ao fornecimento de energia elétrica do mês de abril /2024, conf. Memorando 298/2024/Gestão de Contratos.									
VLR BRUTO: R\$ 9.343,60 TOTAL: R\$ 568,33 CONSUMO 6147: R\$ 379,56 DEMANDA 6190: R\$ 188,77 VLR LÍQ.: R\$ 8.775,27									
170	1058	PAD 571/2023	22/05/2024	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1038 do empenho 170, Boletim, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Intimação. Memorando nº 137/2024/CPL.									
170	1059	PAD 571/2023	22/05/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1039 do empenho 170, Boletim, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 90014/2024. Memorando nº 138/2024/CPL.									
620	1052	PEF 001/2024	22/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1070 do empenho 620, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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 anexos. Período: 01 a 15/04/2024. 01, 04, 05, 10 e 12 de abril de 2024.									
R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
624	1055	PEF 027/2024	22/05/2024	Lívia 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
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1071 do empenho 624, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0478, de 08 de maio de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026, realizando atividades políticas-representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 20 a 24 de maio, em Vila Nova dos Martírios, Cidêlandia, São Pedro das Águas Brancas, São Francisco do Brejão e João Lisboa-MA. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência.									
Origem: Imperatriz-MA Período: 20 a 24 de maio de 2024									
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
625	1056	PEF 027/2024	22/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1072 do empenho 625, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática " O impacto das tecnologias do futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA Período: 27 a 30 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
628	1057	PEF 222/2024	22/05/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1073 do empenho 628, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0828/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>25/04/2024: atividade educativa da comissão da saúde da mulher; 02/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
623	1046	PEF 475/2024	22/05/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1064 do empenho 623, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luis - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 a 24/05/2024</p> <p>Memorando nº 0826/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
634	1045	PEF 476/2024	22/05/2024	Nubia Regina Pereira Gamita	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1063 do empenho 634, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0831/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>24/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
394	1062	PAD 398/2022	22/05/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	3522	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança



### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1060 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3522 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Abr/2024. Memorando 315/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92</p> <p>Vlr líquido: R\$ 15.153,41</p>									
39	1060	PEF 063/2024	22/05/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	71,64 P	71,64	Fatura	240511991	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 945 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240511991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Maio/2024. Memorando 311/2024/Gestão de Contratos.</p>									
584	1050	0	22/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1068 do empenho 584, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", dias 27, 28 e 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0769/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA Período: 27 á 29 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
113	1054	PAD 318/2022	22/05/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 952 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9446 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 235/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 410,92</p>									
606	1049	PEF 038/2024	22/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	2.375,00 P	2.375,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1067 do empenho 606, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portarias COREN-MA nº 0423, de 24 de abril de 2024 e 0462, de 06/05/2024, para:</p> <p>- para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024; (2,5 DIÁRIAS);</p> <p>-para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando palestra na Semana de Enfermagem UEMA, Campus Colinas com o tema " Atenção integral a saúde da criança e do adolescente: desafios no cuidados em pediatria", no dia 17 de maio de 2024, na cidade de Colinas/MA. (2,5 DIÁRIAS) Memorando 0806 e 805/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Balsas-MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
619	1051	PAD 017/2024	22/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1069 do empenho 619, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 399 de 26/04/2024, para emissão de parecer técnico, conforme designação da presidência PAD Nº 248/2024. Memorando 0810/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
658	1074	PEF 032/2024	23/05/2024	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 1095 do empenho 658, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 a 25/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0880/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
647	1078	PEF 479/2024	23/05/2024	Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante, liquidação 1099 do empenho 647, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra magna com o tema " A importância das PICS no processo do cuidado integral á saúde", no Município de Bacabal/MA no dia 16/05/2024 e no Município de Santa Inês/MA no dia 17/05/2024. Portaria nº 0513, de 13/05/2024. Memorando nº 0858/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 17/05/2024                      ORIGEM: Bacabal - MA / Santa Inês - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
6	1089	PEF 049/2024	23/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	450,00 P	450,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1077 do empenho 6, Transferência, desligamento de estagiário Douglas Barros Garces, lotado no Atendimento na sede do Coren-MA. Memorando 87/2024/RH.</p> <p>Saldo de 05 dias: R\$ 125,00                      Hora recesso: R\$ 325,00                      total bruto (=) R\$ 450,00</p> <p>Devolução de auxílio transporte (-) R\$ 105,00                      Desconto de horas (FALTAS) (-) R\$ 60,70</p> <p>(=) R\$ 284,30</p>									
6	1100	PEF 049/2024	23/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.377,05 P	1.377,05	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 942 do empenho 6, Transferência, desligamento de estagiário Genilton de Jesus Ribeiro Pereira, lotado na ASCOM na sede do Coren-MA. Memorando 79/2024/RH.</p> <p>Saldo de 15 dias: R\$ 250,00                      Hora recesso: R\$ 1.502,05                      total bruto (=) R\$ 1.752,05</p> <p>Devolução de auxílio transporte (-) R\$ 84,00                      Desconto de horas recesso de estagiário (04 a 18/12/2023) (-) R\$ 375,00</p> <p>(=) R\$ 1.293,05</p>									
1	1101	PEF 049/2024	23/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	7,76 P	7,76	Folha de pagamento	80/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 978 do empenho 1, Transferência, conf. Memorando 80/2024/RH (fl. 225), pagamento a menor, devido a erro no cálculo da folha de pagamento 04/2024, da coordenadora de cobrança e dívida ativa, Rejane Mary Lucena Santos.</p>									
659	1075	PEF 126/2024	23/05/2024	Dionizia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1096 do empenho 659, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 a 25/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0877/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
660	1068	PEF 026/2024	23/05/2024	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1089 do empenho 660, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 27, 28 e 29/05/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0423 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 26 a 30/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0882/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
661	1076	PEF 172/2024	23/05/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1097 do empenho 661, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0411 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 26 a 30/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0871/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
667	1079	PEF 022/2024	23/05/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.862,50 P	1.862,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1100 do empenho 667, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades de gerenciamento superior, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0412 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 e 24/05/2024</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
<p>Valor referente à requisição de 2 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 3ª Edição da Premiação Dra. Magdalena Akemi, no dia 25/05/2024, no município de Palmas/TO. Conf. Portaria nº 0555 de 21/05/2024.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA / Destino: Palmas - TO. Período: 25 e 26/05/2024</p> <p>(R\$ 575 x 2 = R\$ 1.150,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> <p>Memorando nº 0890/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>TOTAL: R\$ 1.862,50, conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
646	1077	PEF 478/2024	23/05/2024	José Ilton Lima de Oliveira	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a José Ilton Lima de Oliveira, liquidação 1098 do empenho 646, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Colaborador deste Regional, José Ilton Lima de Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", realizando palestra magna com o tema " O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no Município de Santa Inês/MA no dia 17/05/2024. Portaria nº 0518, de 13/05/2024. Memorando nº 0859/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 17/05/2024 ORIGEM: Bacabal - MA / Santa Inês - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 1,5 diárias= R\$ 600,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
650	1069	PEF 033/2024	23/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1090 do empenho 650, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 coma atemática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" no período de 27 a 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0844/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	1070	PEF 033/2024	23/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1091 do empenho 652, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participarem da 621º Reunião Ordinária de Plenário no período de 04 a 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0845/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 04 a 06 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
649	1071	PEF 129/2024	23/05/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1092 do empenho 649, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 como atemática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" no período de 27 a 29 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0848/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
651	1072	PEF 129/2024	23/05/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1093 do empenho 651, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias a Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participarem da 621º Reunião Ordinária de Plenário no período de 04 a 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0849/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Pinheiro-MA / Destino: São Luís-MA Período: 04 a 06 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
662	1073	PEF 029/2024	23/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1094 do empenho 662, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0484, de 09 de maio de 2024, para participar da 621º Reunião Ordinária de Plenário, na cidade de São Luis/MA, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2024. Memorando 0865/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA Período: 04 a 07 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
3	1082	PEF 049/2024	24/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.000,00 P	4.217,61	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1088 do empenho 3, Transferência, diferença de gratificação conf. Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial, Fls. 36-37, PAD 335/2024/Manoel Cristino Ferreira Neto, Decisão COREN-MA nº 0106, de 21 de março de 2024. Memorando nº 90/2024/RH.</p> <p>Valor bruto R\$ 5.000,00                      IRRF: R\$ 314,24                      INSS: R\$ 468,15                      Valor líquido: R\$ 4.217,61</p>									
668	1087	PEF 013/2024	24/05/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1105 do empenho 668, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 24 a 29/04/2024.                      PEF 013/2024. Memorando 0873/2024/Gab. Presidência.</p> <p>24/04/2024: participação de minicurso "Laserterapia no tratamento de feridas" na sede do Coren-MA;                      25/04/2024: participação de minicurso "10 passos do cuidado obstétrico para redução da mortalidade materna" na sede do Coren-MA;                      29/04/2024: acompanhar fiscalização de retorno na UBS no Centro de Saúde da Família do Cetro.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
665	1084	PAD 012/2024	24/05/2024	Leidiana de Sousa Pereira	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1102 do empenho 665, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, conf. Portaria COREN-MA nº 0379 de 18/04/2024, para divulgação da Semana da Enfermagem em Santa Inês aos profissionais, dia 19/04/2024.                      Memorando 0862/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
664	1085	PEF 007/2023	24/05/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1103 do empenho 664, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 09 a 22/05/2024.                      PEF 007/2024. Memorando 0886/2024/Gab. Presidência.</p> <p>09/05/2024: assinatura de notas de empenho;                      10/05/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos;                      14/05/2024: assinatura de notas de empenho e visita para convite da Semana da Enfermagem do Coren-MA;                      15/05/2024: assinatura de notas de empenho e pagamentos;                      22/05/2024: após análise de processo realização de pagamentos.</p> <p>R\$ 300,00*20%=R\$ 360 x 05 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
666	1083	PEF 008/2024	24/05/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1101 do empenho 666, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, conf. Portarias COREN-MA nº 0392 de 23/04/2024 e 0425, de 29/04/2024, para participação de atividades representativas na Semana da Enfermagem em Imperatriz/MA, dias 06 e 07/05/2024. Memorando 0864/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux.: R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
676	1090	PAD 002/2024	24/05/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1136 do empenho 676, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0885/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 06 a 22/05/2024. 06, 07, 08, 09, 10, 21 e 22 de maio de 2024</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 07 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
669	1086	PEF 387/2024	24/05/2024	Wedia Duarte Pereira Ferreira	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wedia Duarte Pereira Ferreira, liquidação 1104 do empenho 669, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0888/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. 29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
674	1094	PEF 239/2024	27/05/2024	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 1140 do empenho 674, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024.</p> <p>R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>									
9	1130	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.489,33 P	3.263,05	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1107 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, JAIRO MUNIZ DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono: R\$ 2.992,89									
INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 569,46									
VLR LÍQUIDO R\$ 7.752,38									
10	1131	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.496,44 P	1.496,44	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1108 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, JAIRO MUNIZ DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono: R\$ 2.992,89									
INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 569,46									
VLR LÍQUIDO R\$ 7.752,38									
11	1132	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.992,89 P	2.992,89	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1109 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, JAIRO MUNIZ DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono: R\$ 2.992,89									
INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 569,46									
VLR LÍQUIDO R\$ 7.752,38									
9	1133	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.475,00 P	2.144,49	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1110 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Coordenador de Atendimento, FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JÚNIOR. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.475,00 1/3: R\$ 825,00 Abono: R\$ 2.200,00									
INSS: R\$ 294,81 IRRF: R\$ 35,70									
VLR LÍQUIDO R\$ 5.169,49									
10	1134	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	825,00 P	825,00	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1111 do empenho 10, Transferência , referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Coordenador de Atendimento, FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JÚNIOR. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.475,00 1/3: R\$ 825,00 Abono: R\$ 2.200,00									
INSS: R\$ 294,81 IRRF: R\$ 35,70									
VLR LÍQUIDO R\$ 5.169,49									
11	1135	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.200,00 P	2.200,00	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1112 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Coordenador de Atendimento, FRANCISCO CARLOS AGUIAR SILVA JÚNIOR. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.475,00 1/3: R\$ 825,00 Abono: R\$ 2.200,00									
INSS: R\$ 294,81 IRRF: R\$ 35,70									
VLR LÍQUIDO R\$ 5.169,49									
9	1136	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	825,00 P	742,50	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1113 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias a Assessora Analista, TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00									
INSS: R\$ 82,50									
VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50									
10	1137	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	275,00 P	275,00	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1114 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias a Assessora Analista, TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00									
INSS: R\$ 82,50									
VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50									
9	1138	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.614,43 P	2.822,75	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1115 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Aux. Administrativo, JOSÉ EPAMINONDAS MARQUES SANTA ROSA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.614,43 1/3: R\$ 1.214,94									
INSS: R\$ 494,92 IRRF: R\$ 296,76									
VLR LÍQUIDO R\$ 4.037,69									
10	1139	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.214,94 P	1.214,94	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1116 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS Ref. à Remuneração de férias ao Aux. Administrativo, JOSÉ EPAMINONDAS MARQUES SANTA ROSA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.614,43 1/3: R\$ 1.214,94									
INSS: R\$ 494,92 IRRF: R\$ 296,76									
VLR LÍQUIDO R\$ 4.037,69									
9	1140	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.283,33 P	163,70	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1117 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessor de Logística e transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.283,33 1/3: R\$ 427,78 Abono: R\$ 1.711,11									
INSS: R\$ 132,81 Pensão Judicial: R\$ 986,82									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.302,59									
10	1141	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	427,78 P	427,78	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1118 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessor de Logística e transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.283,33 1/3: R\$ 427,78 Abono: R\$ 1.711,11									
INSS: R\$ 132,81 Pensão Judicial: R\$ 986,82									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.302,59									
11	1142	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.711,11 P	1.711,11	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1119 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessor de Logística e transporte, JOSUEL BRANDÃO BARROS. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.283,33 1/3: R\$ 427,78 Abono: R\$ 1.711,11									
INSS: R\$ 132,81 Pensão Judicial: R\$ 986,82									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.302,59									
9	1143	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.438,33 P	2.117,35	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1120 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Chefe de Gabinete, TALITA COSTA DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.438,33 1/3: R\$ 812,78									
INSS: R\$ 288,95 IRRF: R\$ 32,03									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.930,13									
10	1144	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	812,78 P	812,78	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1121 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Chefe de Gabinete, TALITA COSTA DA SILVA. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.438,33 1/3: R\$ 812,78									
INSS: R\$ 288,95 IRRF: R\$ 32,03									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.930,13									
9	1145	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.003,31 P	2.489,38	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1122 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.003,31 1/3: R\$ 1.001,10									
INSS: R\$ 379,43 IRRF: R\$ 134,50									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.930,13									
10	1146	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.001,10 P	1.001,10	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1123 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI. Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.003,31 1/3: R\$ 1.001,10									
INSS: R\$ 379,43 IRRF: R\$ 134,50									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.930,13									
9	1147	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.876,67 P	3.560,22	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1124 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono: R\$ 3.251,11									
INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 587,33									
VLR LÍQUIDO R\$ 8.436,89									
10	1148	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.625,56 P	1.625,56	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1125 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono: R\$ 3.251,11									
INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 587,33									
VLR LÍQUIDO R\$ 8.436,89									
11	1149	PEF 051/2024	27/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.251,11 P	3.251,11	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1126 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 06/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO Conf. Memorando nº 92/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono: R\$ 3.251,11									
INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 587,33									
VLR LÍQUIDO R\$ 8.436,89									
671	1091	PEF 239/2024	27/05/2024	Deusdede Fernandes 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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1137 do empenho 671, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024.									
R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.									
670	1096	PEF 026/2024	27/05/2024	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1142 do empenho 670, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0483, de 09 de maio de 2024, para participar da 621ª ROP, dias 04, 05 e 06 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0895/2024/Gab. Presidência.									
Origem: Zé Doca-MA Período: 03 a 07 de junho de 2024									
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
640	1098	PEF 368/2024	27/05/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1144 do empenho 640, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0850/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>10/05/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
673	1093	PEF 239/2024	27/05/2024	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 1139 do empenho 673, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024.</p> <p>R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>									
683	1102	PAD 036/2024	27/05/2024	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1146 do empenho 683, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para participar da Semana da Enfermagem dias 27 a 29 maio de 2024. Memorando 0902/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Caxias-MA Período: 26 a 30 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
663	1088	PEF 222/2024	27/05/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1106 do empenho 663, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0852/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>04/04/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher; 18/04/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux.= R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
645	1099	PEF 292/2024	27/05/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1145 do empenho 645, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0851/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023. Dia: 03 a 30/04/2024</p> <p>03/04/2024: reunião mensal para discutir organização de eventos do mês de abril; 19/04/2024: realizado minicurso com o tema mercado promissor no ramo do OPME para enfermeiros empreendedores; 24/04/2024: realizado minicurso com o tema laser terapia no tratamento de feridas.</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$ 240 x 3= R\$ 720,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
653	1097	PEF 442/2024	27/05/2024	Sérgio da Silva Almeida	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1143 do empenho 653, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 13/05/2024: participação da 85ª Semana de Enfermagem da ABEM 2024 na cidade de Imperatriz-MA.</p> <p>(R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)</p>									
675	1095	PEF 239/2024	27/05/2024	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1141 do empenho 675, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024.</p> <p>R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>									
672	1092	PEF 239/2024	27/05/2024	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 1138 do empenho 672, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 8ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22 de maio de 2024.</p> <p>R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>									
684	1107	PEF 486/2024	28/05/2024	Diego Icaro da Silva Leite	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Diego Icaro da Silva Leite, liquidação 1151 do empenho 684, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Diego Icaro da Silva Leite, para desenvolver atividades do COREN-MA, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 "O impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", no Município de São Luís/MA nos dias 27 a 29/05/2024. Portaria nº 0544, de 16/05/2024. Memorando nº 0905/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 27 a 29/05/2024 ORIGEM: Brasília - DF / São Luís - MA</p> <p>R\$ 500,00 x 4,5 diárias= R\$ 2.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	1105	PEF 159/2024	28/05/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1150 do empenho 656, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª, JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/05/2024</p> <p>Dias 02, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
657	1104	PEF 148/2024	28/05/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1149 do empenho 657, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 17/05/2024</p> <p>Dias 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
315	1106	PAD 404/2022	28/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.269,30 P	1.269,30	Nota Fiscal	3857	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1135 do empenho 315, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3857 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Abril/2024. ENFERMEIROS FISCAIS.</p>									
655	1103	PEF 149/2024	28/05/2024	Peterson de Almeida Lima	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1148 do empenho 655, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (12) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 17/05/2024</p> <p>Dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 de maio de 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 12 aux. = R\$ 2.880,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
677	1114	PEF 484/2024	29/05/2024	Cibele Silva Lima	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1158 do empenho 677, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0887/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.</p> <p>16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1124	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.720,53 P	16.720,53	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1129 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento referente aos anuênios, competência maio /2024 pagos aos empregados públicos efetivos.									
3	1125	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.600,00 P	18.600,00	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1130 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento referente ao mês de maio /2024 ref. às gratificações dos empregados públicos deste Regional.									
4	1126	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	41.739,83 P	41.739,83	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1131 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. aos auxílios alimentação dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional.									
Vlr Bruto		R\$ 42.591,66							
Desconto tick (-)		R\$ 851,83							
5	1127	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.694,40 P	1.694,40	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1132 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. às insalubridades pagas aos enfermeiros fiscais.									
6	1128	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.075,00 P	16.075,00	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1133 do empenho 6, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. às bolsas estágios deste Regional.									
7	1129	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.688,00 P	2.688,00	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1134 do empenho 7, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. aos auxílios transporte pagos aos estagiários.									
1	1208	PEF 049/2024	29/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	227.777,33 P	172.576,10	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1128 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência maio /2024 ref. às remunerações base dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional.									
Vlr liquidado		R\$ 227.777,33							
(-) Sindicato (-)		R\$ 1.321,40							
(-) Pensão Judicial		R\$ 1.046,76							
INSS (-)		R\$ 27.190,45							
IRRF (-)		R\$ 25.642,62							
VLR LÍQ.		R\$ 172.576,10							
680	1112	PEF 123/2024	29/05/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1156 do empenho 680, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº, JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024  Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23/05/2024  R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
678	1110	PEF 140/2024	29/05/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1154 do empenho 678, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº, Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024  Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e23/05/2024  R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
682	1117	PAD 006/2024	29/05/2024	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
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1157 do empenho 682, Transferência, liquidação do empenho 682, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (07) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 06 a 17/05/2024  06/05/2024: ministração de palestra no Hospital Alvorada; 07/05/2024: participação da mesa de abertura e ministração de palestra da Semana de Enfermagem 2024 em Imperatriz; 08/05/2024: participação da mesa de abertura da XV Semana de Enfermagem da UNISULMA; 09/05/2024: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz; 13/05/2024: participação da mesa de abertura e condução de simulado de julgamento de processo ético; 14/05/2024: ministração de palestra no Hospital Municipal de Açailândia; 17/05/2024: participação do II Seminário sobre direito á saúde e judicialização.  R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.									
685	1121	PEF 036/2024	29/05/2024	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1164 do empenho 685, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0483 de 09/05/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 03 a 07/06/2024</p> <p>Memorando nº 0903/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
679	1111	PEF 124/2024	29/05/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1155 do empenho 679, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 09 e 23/05/2024</p> <p>Dias 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23/05/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
573	1109	PEF 437/2024	29/05/2024	Rayssa Barbosa Duarte	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Rayssa Barbosa Duarte, liquidação 1153 do empenho 573, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2 diárias pela colaboradora Rayssa Barbosa Duarte, para participar da Semana de Enfermagem 2024 com a temática no ano de 2024 " Ao impacto das tecnologias para o futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado" realizando oficina com o tema " Planificação: traçando caminhos para a construção social da atenção primária", no dia 24/05/2024, no município de Pinheiro/MA. Conf. Portaria nº 0417 de 29/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA. Período: 23 a 25/05/2024</p> <p>Memorando nº 0733/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 2 = R\$ 800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
681	1108	PEF 142/2024	29/05/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	960,00 P	960,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1152 do empenho 681, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 22/05/2024. PEF 900/2024. Memorando 0546/2024/Gab. Presidência.</p> <p>14/05/2024: entrega de ofícios nº 47/2024 referente ao PAD 38/2019; 15/05/2024: entrega de ofícios nº 43/2024 referente ao PAD 133/2019; 16/05/2024: acolhimento e orientações aos novos membros da Comissão; 22/05/2024: entrega de ofícios nº 44/2024 referente ao PAD 34/2017.</p> <p>R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 04 aux.= R\$ 960,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
686	1122	PEF 038/2024	29/05/2024	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1165 do empenho 686, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 621ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 04, 05 e 06/06/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0483 de 09/05/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 03 a 07/06/2024</p> <p>Memorando nº 0904/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
16	1244	PEF	31/05/2024	BANCO DO BRASIL S.A	6.068,76 P	6.068,76	EXTRATO BANCÁRIO	863805	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pagamento de tarifas de boletos. Liquidação do Empenho 16, tarifas bancárias de boletos expedidos da conta arrecadação 8638-X. Competência: maio/2024.</p>									
16	1150	PEF	31/05/2024	BANCO DO BRASIL S.A	240,00 P	240,00	EXTRATO BANCÁRIO	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1174 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 052024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Maio/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.</p>									
18	1505	PEF	31/05/2024	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	9.475,88 P	9.475,88	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
<p>Pago a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 18, Transf. bancária ref. às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito utilizado neste Regional em maio/2024.</p>									
15	1457	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.177,88 P	2.177,88	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.</p>									
15	1456	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46.196,61 P	46.196,61	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
15	1455	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	72.411,31 P	72.411,31	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
15	1458	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.797,24 P	13.797,24	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
15	1555	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.113,93 P	55.113,93	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pgto cota parte junto ao COFEN (25%) ref. ao mês de maio/2024 c/c 9141-3.									
15	1318	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.878,85 P	3.878,85	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
15	1319	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	392,59 P	392,59	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
15	1320	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.025,29 P	15.025,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
15	1321	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.303,30 P	8.303,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
15	1322	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	117,46 P	117,46	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
15	1323	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	741,00 P	741,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
15	1324	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	205,59 P	205,59	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
15	1325	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	244,17 P	244,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
15	1326	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,02 P	0,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
15	1331	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7,07 P	7,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
15	1327	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,49 P	4,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte sobre recebimento de taxa de análise de requerimento e certif. de insc. quadro de espec.									
15	1330	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7,07 P	7,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
15	1333	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.941,76 P	1.941,76	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
15	1332	PEF	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	77,58 P	77,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
625	1056	PEF 027/2024	31/05/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	-1.662,50 E	-1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Estorno do pagamento 1056 pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, empenho 625, Transferência, liquidação do empenho 625, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0423, de 29 de abril de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA da Gestão 2024-2026, participando da Semana de Enfermagem 2024 com a temática " O impacto das tecnologias do futuro da enfermagem: formação, ética e cuidado", na cidade de São Luis/MA, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024. Memorando 0827/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA Período: 27 a 30 de maio de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> <p>Conforme Memorando nº 935/2024/ Gab. Presidência.</p>									
<b>Total de pagamentos: 322</b>					<b>1.129.045,80</b>	<b>1.047.153,34</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-2.612,50</b>	<b>-2.612,50</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>1.126.433,30</b>	<b>1.044.540,84</b>			