

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
701	03/06/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, no dia 05/06/2024, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0527 de 14/05/2024. Memorandos nº 0929/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília -DF. Período: 04 a 05/06/2024 (R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p> <p>Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades político representativas de gerenciamento superior, 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0579 de 17/05/2024. Memorandos nº 0935/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024 (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. TOTAL: R\$ 2.625,00</p>										
702	04/06/2024	PEF 387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wedia Duarte Pereira Ferreira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) 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 0919/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024. 22/05/2024: reunião de premiação de trabalhos da semana de enfermagem do 2024. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
703	04/06/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	350,00	350,00	350,00	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 426 de 29/04/2024, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-MA em Balsas/MA, no dia 09/05/2024. Memorando 0917/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 1 aux. = R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
704	04/06/2024	PEF 484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	280,00	280,00	280,00	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. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0921/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
705	04/06/2024	PEF 476/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira Gamita	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>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 0918/2024/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\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
706	04/06/2024	PEF 493/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Araújo de Santana	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Técnica Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades referente a Comissão de Saúde da Mulher do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0920/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0500 de 09/04/2024.16/05/2024: reunião ordinária da Comissão Regional da Saúde da Mulher.23/05/2024: reunião ordinária da Comissão Regional da Saúde da Mulher.R\$ 245,00 x 02 aux. = R\$ 490,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
707	04/06/2024	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
<p>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" , no dia 29/05/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0575 de 28/05/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 28 a 30/05/2024Memorando nº 0922/2024/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>										
708	04/06/2024	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 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 07 a 08/06/2024Memorandos nº 0930/2024/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>										
709	04/06/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0934/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
710	04/06/2024	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, 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0932/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
711	04/06/2024	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	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024. R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
712	04/06/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024. R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
713	04/06/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024. R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
714	04/06/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 5,5 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 07, 08 e 09/06/2024, no município de Pedreiras e Parnarama/MA. Conf. Portaria nº 0578 e 0581 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras e Parnarama - MA.Período: 06 a 10/06/2024Memorandos nº 0936/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
715	04/06/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0938/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
716	04/06/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0937/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
717	04/06/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (6,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, 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 0942/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 15 a 21 de junho de 2024(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
718	04/06/2024	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, 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0941/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
719	04/06/2024	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
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0940/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
720	04/06/2024	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, 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 0939/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
721	05/06/2024	PEF 526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Railson Muniz de Sousa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo colaborador Railson Muniz 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 minicurso com a temática RCP de Alta Qualidade no meio intrahospitalar, no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0580 de 03/06/2024.Origem: Coroatá - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 07/06/2024Memorando nº 0944/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
722	05/06/2024	PEF 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 14/05/2024. Portaria COREN-MA nº 0467, de 07/05/2023R\$ 350,00 * 80% = R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN -MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
723	05/06/2024	PEF 476/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira Gamita	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) 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 0954/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.22/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren MA 2024 em São Luis/MA.24/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren MA 2024 em Pinheiro/MAR\$ 280,00 x 02 aux. = R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
724	05/06/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>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.Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.Valor da diferença: R\$ 450,00</p>										
725	05/06/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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 07 a 13/05/2024. PEF 013/2024. Memorando 0953/2024/Gab. Presidência. 07/05/2024: divulgação e convidar os profissionais de enfermagem para participarem da Semana da Enfermagem;10/05/2024: reunião junto a presidência, controladoria e contabilidade do Coren-MA;13/05/2024: participação da abertura da XV Semana de enfermagem na Estácio de São Luis-MA.R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
726	05/06/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (12) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 29/05/2024. PEF 014/2024. Memorando 0952/2024/Gab. Presidência. 13/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024;14/05/2024: participação na semana de enfermagem 2024 da Maternidade Nossa Senhora da Penha;15/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024;16/05/2024: participação de reunião com a Comissão Regional de Saúde da Mulher;17/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024;20/05/2024: participação na semana de enfermagem do Hospital de Ortopedia do MA;21/05/2024: participação da abertura na semana de enfermagem no setor de hemodinâmica do Hospital Português;23/05/2024: participação da câmara de ética;24/05/2024: participação da abertura na semana de enfermagem no setor de hemodinâmica do Hospital Genésio Rêgo;27/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA;28/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA;29/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA.R\$ 350,00 x 12 aux.= R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
727	05/06/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 29/05/2024. PEF 010/2024. Memorando 0950/2024/Gab. Presidência. 08/05/2024: visita de gestão em Rosário-MA as unidades da SAMU e UBS de Nambuaçu;09/05/2024: visita de gestão em Axiá-MA as unidades Hospital Municipal e UBS de Veneza;14/05/2024: desenvolver atividades do Coren-MA realizando palestra na Semana de Enfermagem da Maternidade Nossa Senhora da Penha;27/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA;28/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA;29/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA.R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
728	05/06/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 e 29/05/2024. PEF 011/2024. Memorando 0951/2024/Gab. Presidência. 26/05/2024: visita técnica ao local do evento onde será realizado a Semana da Enfermagem;27/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA28/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA29/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MAR\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
729	05/06/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (6,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, 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 0943/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 16 a 22 de junho de 2024(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
730	05/06/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA e participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0946/2024/Gab. Presidência. Período: 23 a 29/05/2024. 23, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024 R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
731	05/06/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 a 29/05/2024. PEF 007/2024. Memorando 0945/2024/Gab. Presidência. 26/05/2024: visita técnica ao local do evento e organização para a Semana de Enfermagem 2024 em São Luis-MA;27/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA;28/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA;29/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA.R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 04 aux.= R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
732	05/06/2024	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 17/05/2024. PEF 012/2024. Memorando 0949/2024/Gab. Presidência. 13/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem na UFMA de Santa Inês-MA;15/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem da Faculdade de Santa Luzia em Santa Inês-MA;17/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem na UEMA de Santa Inês-MA.R\$ 350,00=R\$ 350 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
733	06/06/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.080,00	1.080,00	1.080,00	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 Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0973/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 10 de abril de 2024. Dias: 01, 09 a 10 de abril de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 03 aux.= R\$ 1.080,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
734	06/06/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Morais	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para realização de parecer conclusivo nº 017/2024. Portaria COREN-MA nº 0386, de 19/05/2024 e realização de palestra da semana de enfermagem na UEMA, campus Santa Inês. Dias: 15 e 23/05/2024 R\$ 350,00 x 2: R\$ 700,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
735	06/06/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00	280,00	280,00	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 0961/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 23/05/2024: reunião extraordinária da comissão de saúde da mulher-2024. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
736	06/06/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 29/05/2024 Dias 20, 21, 23, 27 e 29 de maio de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
737	06/06/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 29/05/2024 Dias 20, 21, 23, 27 e 29 de maio de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
738	06/06/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (2) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 21/05/2024Dias 20 e 21 de maio de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux. = R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
739	06/06/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 29/05/2024. PEF 004/2024. Memorando 0960/2024/Gab. Presidência. 20/05/2024: parecer técnico sobre abertura de prontuário pelo profissional de enfermagem;21/05/2024: parecer técnico verificação de resíduo gástrico realizada pelo técnico de enfermagem;23/05/2024: participação de julgamento de processos da Câmara de Ética;27/05/2024: participação da programação da semana da enfermagem;28/05/2024: participação como ouvinte: Telenfermagem;29/05/2024: participação como ouvinte: palestra, atuação da enfermagem nas práticas integrativas e complementaresR\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
740	06/06/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0959/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
741	06/06/2024	PEF 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 24/05/2024. PEF 008/2024. Memorando 0965/2024/Gab. Presidência. Dias:10/05/2024: participação do 1º encontro de lideranças populares Imperatriz;24/05/2024: participação do 1º encontro de lideranças na comunidade;13/05/2024: participação do 85º Semana Brasileira de Enfermagem na cidade de Imperatriz/MA.R\$ 350,00 x 3 aux.: R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
742	06/06/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (6,5) diárias a Assessora de Planejamento, Maria José Gomes do Nascimento, 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 0966/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17 a 21 de junho de 2024(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
743	06/06/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à DIFERENÇA da 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. (empenhado dia 29/05/2024)R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.TOTAL R\$ 500,00										
744	07/06/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) 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: 09 a 29/05/2024.09, 10, 13, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455 x 08 aux.= R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
745	07/06/2024	PAD 167/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	4.196,00	1.293,70	1.293,70	0,00	2.902,30
Histórico: Valor Dispensa Eletrônica nº 90012/2024 referente à contratação de serviço de internet para a Subseção de Pinheiro-MA, conf. PAD 167/2024, Decisão COREN-MA nº 010, de 22/01/2024, em favor da empresa FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA.										
746	07/06/2024	PAD 525/2024	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor sentença judicial por ação movida pela empregada pública Amanda Larissa Saraiva Sousa, conf. ata de audiência (fls. 6-7), PAD 525/2024, Processo 0016088-38.2024.5.16.0023. Memorando 055/2024/PROJUR.										
747	10/06/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	23.445,00	23.445,00	23.445,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência. • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 TOTAL: R\$ 23.445,00 Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
748	10/06/2024	PAD 258/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	44.130,00	12.316,08	12.316,08	0,00	31.813,92
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 90013/2024 referente à contratação de empresa (Master Facilities) para a limpeza na Subseção de Bacabal-MA. Decisão COREN-MA Nº 0120, de 1º abril de 2024. Parecer PROJUR nº 281/2024. Vlr melhor lance item 1: R\$ 49.264,33										
749	11/06/2024	PEF 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83	6.970,83	0,00	0,00
Histórico: Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Maio de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07										
750	11/06/2024	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: Maio-2024.										
751	11/06/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à concessão de (04) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 22 a 29/04/202422/04/2024: elaboração de resposta a solicitação de emissão de parecer;24/04/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz;26/04/2024: ministração de palestra no Município de São Pedro da Água Branca;29/04/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz.R\$ 350,00 x 04 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
752	11/06/2024	PEF 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.217,50	3.217,50	3.217,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (6,5) diárias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, 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 0996/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17 a 21 de junho de 2024(R\$ 495,00 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
753	11/06/2024	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 - INCORPNet. Competência: Maio -2024.										
754	12/06/2024	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 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0614 de 10/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.Período: 13 a 14/06/2024Memorandos nº 1014/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
755	12/06/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	887,50	887,50	887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren-MA, 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0600 de 06/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA.Período: 06 a 08/06/2024Memorandos nº 1012/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
756	12/06/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor de (6,5) diárias a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0435, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguçu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 1011/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguçu-PR Período: 16 a 22 de junho de 2024 (R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
757	12/06/2024	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
Histórico:		Valor de (2,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024 Memorando nº 1013/2024/Gab. Presidência. (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								
758	12/06/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias a Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024 Memorando nº 1015/2024/Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
759	12/06/2024	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 de (2,5) diárias a Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024 Memorando nº 1010/2024/Gab. Presidência. (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								
760	12/06/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 30/05/2024. PEF 013/2024. Memorando 1008/2024/Gab. Presidência. 20/05/2024: participar da abertura da Semana da Enfermagem na UPA da Cidade Operária; 21/05/2024: participar da Semana da Enfermagem na Humana Clinic e no Hospital Maranhense; 22/05/2024: visita no CTA Lira e no Hospital Genésio Rego; 23/05/2024: participar da Semana da Enfermagem no Hospital Socorrão 2; 24/05/2024: participar da Semana da Enfermagem no Hospital Genésio Rego; 27/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 28/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 29/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 30/05/2024: emissão de parecer de reabilitação a partir de requerimento protocolado. R\$ 350,00 x 09 aux. = R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
761	12/06/2024	PEF 488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalto Martins Feitosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Colaborador, Adalto Martins Feitosa, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 23/05/2024. PEF 488/2024. Memorando 1007/2024/Gab. Presidência. 16/05/2024: conclusão e entrega do Parecer técnico em nome da comissão, relacionado ao Memorando nº 03/24;23/05/2024: atualização do cronograma de atividades anual de palestras e mini-cursos a ser ministradas.R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
762	12/06/2024	PAD 621/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: Valor da Dispensa de Licitação referente ao seguro predial do COREN-MA SEDE, em favor da ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. Decisão COREN-MA nº 0206, de 04 de setembro de 2023.										
763	13/06/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1018/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
764	13/06/2024	PEF 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,46	4,46	4,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 19054. Competência MAIO/2024.										
765	14/06/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0616 de 11/06/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: Presidente Dutra - MA.Período: 12 a 15/06/2024Memorandos nº 1031/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
766	14/06/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00	280,00	280,00	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 Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1004/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.02/05/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
767	18/06/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 090 de 25/01/2024 e 0539, de 16/05/2024, emissão de parecer conclusivo nº 016/2024 e participação das atividades político representativas no evento de construção e implantação do comitê regional de prevenção de mortalidade materna, infantil e fetal da regional em Balsas/MA, no dia 23 e 24/05/2024. Memorando 1020/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
768	18/06/2024	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
Histórico:		Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 3 em maio de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 360/2024/Gestão de Contratos. Memorando 005/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 296/2024.								
769	18/06/2024	PAD 199/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	4.498,80	1.499,60	1.499,60	0,00	2.999,20
Histórico:		Valor ref. Dispensa de Licitação do fornecimento dos serviços de internet para a Subseção de Bacabal-MA, conf. PAD 199/2024. Decisão COREN-MA 065, de 29 de fevereiro de 2024.								
770	19/06/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1019/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.27/05/2024: reunião extraordinária da comissão de saúde da mulher-2024.06/06/2024: planejamento do agosto dourado.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
771	19/06/2024	PAD 558/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	621,56	621,56	621,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor ref. à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Pinheiro-MA, meses maio e junho de 2024 por indenização. Memorandos 364 e 337/2024/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 286/2024.							
772	19/06/2024	PEF 046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor de (4,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0589, de 03/06/2024, de 24 a 28/06/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti. Memorando 1039/2024/Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023							
773	19/06/2024	PEF 462/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Nubia de Jesus Silva Costa	111,55	111,55	111,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Nubia de Jesus Silva Costa para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade de anuidade 2023 COREN/MA. PROJUR 182/2024. Decisão nº 0139 de 15/05/2024.							
774	19/06/2024	PEF 291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Marcia Cristina Cantanhede Tavares	354,86	0,00	0,00	354,86	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcia Cristina Cantanhede Tavares para reembolso em virtude de inscrição indevida como técnica de enfermagem, sendo que a formação da mesma se dá em técnica de saúde bucal. PROJUR 183/2024. Decisão nº 0143 de 15/05/2024.							
775	19/06/2024	PEF 354/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Mayra Nascimento de Sousa	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mayra Nascimento de Sousa para reembolso em virtude de pagamento da anuidade 2024 efetuado sem desconto. PROJUR 222/2024. Decisão nº 0144 de 16/05/2024.								
776	19/06/2024	PEF 259/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Lays Borges Abreu	220,76	220,76	220,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lays Borges Abreu para reembolso em virtude de pagamento da taxa de inscrição e registro na categoria de técnico, com posterior desistência do registro. PROJUR 223/2024. Decisão nº 0140 de 16/05/2024.								
777	19/06/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti, no período de 24 a 28/06/2024. Conf. Portaria nº 0625 de 12/06/2024. Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28/06/2024 Memorandos nº 1040/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
778	20/06/2024	PEF 298/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jessica Costa Moreira dos Santos	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 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 23 a 27/06/2024. Conf. Portaria nº 0621 de 12/06/2024. Memorando nº 1042/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
779	20/06/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paruá, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney. no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1041/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA Período: 24 a 28 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								
780	21/06/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paruá, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney, no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1060/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 24 a 28 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>										
781	21/06/2024	PAD 117/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	PREMIER	6.870,00	1.469,16	1.469,16	0,00	5.400,84
<p>Histórico: Valor da intermediação de estagiários com o COREN-MA. PAD 117/2024. Decisão nº 006, de 09/01/2024. Melhor lance por estagiário: R\$ 228,99*30 estagiários.</p>										
782	21/06/2024	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 à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, em viagem de fiscalização no período de 24 a 28 de junho de 2024, nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, São Bernardo e Buriti. Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28//06/2024Memorando nº 1057/2024/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>										
783	24/06/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
784	24/06/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
785	24/06/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
786	24/06/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
787	24/06/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
788	24/06/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 23/05 á 13/06/2024. PEF 142/2024. Memorando 1052/2024/Gab. Presidência. 23/05/2024: discussão de integrantes da equipe da comissão, atualização do cronograma de atividades e demais assuntos;27/05/2024: minicursos realizados na semana de enfermagem do Coren-MA;06/06/2024: atualização do cronograma de atividades anual das atividades de palavras e mini-cursos;13/06/2024: planejamento das ações e palestras para o mês de julho.R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 04 aux.= R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
789	24/06/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024 e 0572, de 24/05/2024, participar da avaliação do trabalho da comissão científica e elaboração das recomendações e participação na reunião de desenvolver atividades do Coren-MA em Balsas/MA, no dia 10 e 13/06/2024. Memorando 1044/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
790	24/06/2024	PEF 382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	280,00	280,00	280,00	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 1051/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.10/06/2024: elaboração do relatório da Comissão Científica e Planejamento para a elaboração dos anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
791	24/06/2024	PEF 104/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Bárbara Maíza Silva de Oliveira - Auxílio Representação Menezes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora enf. Bárbara Maíza S. de Oliveira Menezes, Portaria COREN-MA 0618 e 0619, de 11/06/2024, para atuar na defesa prévia de processos éticos por 15 dias. Memorando nº 1050/2024/GAB. Presidência. PEF 104/2024.Período: 11 a 14/06/2024 R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux. = R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
792	24/06/2024	PEF 570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Priscilla Pinheiro Salvador - Auxílio Representação	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Colaboradora, Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23/05 á 13/06/2024. PEF 570/2024. Memorando 1053/2024/Gab. Presidência. 23/05/2024: discussão de integrantes da equipe da comissão, atualização do cronograma de atividades e demais assuntos;13/06/2024: planejamento das ações e palestras para o mês de julho.R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
793	26/06/2024	PEF 295/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Elton Rodrigues Chaves - Auxílio Representação	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento;15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello;22/05/2024 - palestrante na abertura da semana de enfermagem da Faculdade Florence.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
794	26/06/2024	PEF 220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Janaína Bezerra da Silva - Auxílio Representação	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação á Colaboradora e Membra da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:14/05/2024 - reunião da comissão para apresentação dos novos integrantes, organização de curso e estruturação de evento;15/05/2024 - minicurso de suporte básico de vida intra-hospitalar do Hospital Aldenora Bello.(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
795	26/06/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Andrea Sonaira Oliveira Martins - Auxílio Representação	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 13/06/2024. PEF 010/2024. Memorando 1073/2024/Gab. Presidência. 10/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel;11/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel;12/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel;13/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 a atividades politico representativas na Maternidade de Paço do Lumiar/MA e atendimento em Coren Móvel;R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
796	26/06/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (04) 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 1071/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.22/05/2024: avaliação dos resumos científicos inscritos;27/05/2024: avaliação da apresentação dos trabalhos científicos e apoio e organização da semana da enfermagem em São Luís;28/05/2024: avaliação da apresentação dos trabalhos científicos e apoio e organização da semana da enfermagem em São Luís;29/05/2024: apresentação de balanço dos trabalhos científicos e do trabalho premiado.R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
797	26/06/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1072/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.27/05/2024: semana da enfermagem e reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
798	26/06/2024	PEF 368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00	280,00	280,00	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 1074/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.10/06/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
799	26/06/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 17/06/2024. PEF 014/2024. Memorando 1069/2024/Gab. Presidência. 07/06/2024: participação da 3º Conferência Municipal GTES;10/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel na Maternidade Paço do Lumiar;11/06/2024: fiscalização Clínica LA Ravardiere LTDA;12/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel na Maternidade Paço do Lumiar;13/06/2024: participação da reunião da Comissão Regional de Urgência e Emergência;14/06/2024: participação da paralização pela garantia do pagamento do piso salarial;17/06/2024: participação da reunião da Comissão Regional de Urgência e Emergência.R\$ 350,00 x 07 aux.= R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
800	27/06/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 09ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
801	27/06/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
802	27/06/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
803	27/06/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
804	27/06/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
805	27/06/2024	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	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
806	27/06/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico-representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0668 de 25/06/2024.Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA.Período: 02/07/2024Memorando nº 1082/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN -MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
807	27/06/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realização de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0664 de 25/06/2024.Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA.Período: 02/07/2024Memorando nº 1079/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
808	27/06/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realização de fiscalização, nos dias 02 e 03 de julho de 2024, nos municípios de Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão/MA. Conf. Portaria nº 0663 de 25/06/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão - MA.Período: 02/07/2024Memorando nº 1080/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
809	27/06/2024	PEF 526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Railson Muniz de Sousa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo colaborador Railson Muniz de Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante e realizando minicurso com a temática RCP de Alta Qualidade no meio intrahospitalar, no dia 01/07/2024, no município de Chapadinha/MA. Conf. Portaria nº 0676 de 26/06/2024.Origem: Coroatá - MA / Destino: Chapadinha - MA.Período: 01/07/2024Memorando nº 1092/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
810	27/06/2024	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 do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.Origem: São Luis - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.Período: 01 a 02/07/2024Memorando nº 1090/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
811	27/06/2024	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
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.Período: 01 a 02/07/2024Memorando nº 1089/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
812	27/06/2024	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 desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.Período: 01 a 02/07/2024Memorando nº 1091/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
813	27/06/2024	PAD 568/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	147.000,00	61.250,00	61.250,00	12.040,00	73.710,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 e item 02-Módulo de Serviços Local /Incorp WARE). Decisão COREN-MA nº 0177, de 08 agosto de 2023. Item 01-Incorp NET: R\$ 75.000,00item 02-Incorp WARE: R\$ 72.000,00Total: R\$ 147.000,00										
814	28/06/2024	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.Período: 01 a 02/07/2024Memorando nº 1093/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
815	28/06/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. a (3,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0651, de 18 de junho de 2024, para participarem da 622º Reunião Ordinária de Plenário no período de 18 a 19 de julho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1084/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MAPeríodo: 18 a 19 de julho 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										
816	28/06/2024	PEF 585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1070/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
817	28/06/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento e reunião para tratativas da apuração do ocorrido do dia 20/06, conforme relatório anexo. Dias 10 a 26/06/2024. PEF 007/2024. Memorando 1087/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 10 aux.= R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
818	28/06/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Presidente Interina 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 1086/2024/Gab. Presidência. Período: 10 a 25/06/2024. 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 25 de junho de 2024 R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux.= R\$ 3.185,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
819	28/06/2024	PEF 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83	6.970,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Junho de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07								
820	28/06/2024	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
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.Período: 01 a 02/07/2024Memorando nº 1094/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
821	28/06/2024	PEF 587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jainara Gomes da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão em saúde Mental. Memorando 1077/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 569 de 23/05/2024.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
822	28/06/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 02 a 03/07/2024, no município de Governador Edson Brandão e Amarante do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0667 de 25/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA.Período: 02 a 03/07/2024Memorando nº 1096/2024/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
Total de empenhos:				122		423.035,93	292.777,46	292.777,46	13.432,21	116.826,26
		Ordinários:		115		185.691,13	184.298,92	184.298,92	1.392,21	0,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		7		237.344,80	108.478,54	108.478,54	12.040,00	116.826,26

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
572	1153	PEF 438/2024	04/06/2024	Adriana Ferreira Mota	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 1175 do empenho 572, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal - MA (2,5 diárias) e Pinheiro - MA (2 diárias). Período: 15 a 17/05/2024 e 23 a 25/05/2024</p> <p>Memorandos nº 0785 e 730/2024/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>									
14	1152	PEF 055/2024	04/06/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	22.757,36 P	22.757,36	GRF	052024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1147 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Maio/2024. Memorando 97/2024/Rh.</p>									
349	1188	PAD 223/2024	04/06/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.497,68 P	1.445,25	Fatura	3683	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1169 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3683 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 326/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 1.497,68 Total da Retenção - 6175: R\$ 52,43 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 46,07</p> <p>Total líquido: R\$ 1.445,25</p>									
349	1189	PAD 223/2024	04/06/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.501,19 P	2.412,57	Fatura	3758	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1170 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3758 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 326/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 2.501,19 Total da Retenção - 6175: R\$ 88,62 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 12,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 75,90</p> <p>Total líquido: R\$ 2.412,57</p>									
349	1190	PAD 223/2024	04/06/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.554,72 P	9.479,96	Fatura	3745	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1171 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3745 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 326/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 9.554,72 Total da Retenção - 6175: R\$ 74,76 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 31,68 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 43,08									
Total líquido: R\$ 9.479,96									
6	1151	PEF 049/2024	04/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1127 do empenho 6, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS referente ao recesso remunerado da estagiária Maria Clara Dutra Costa. Conforme Memorando nº 093/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO.									
Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00									
Valor Total: R\$ 375,00									
35	1186	PAD 409/2020	04/06/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	60989-103750/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1166 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 60989-103750/05/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Maio/2024. Memorando Nº 327/2024/Gestão de Contratos.									
Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/05/2024 - R\$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09									
VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30									
Vlr. líquido: R\$ 1.411,40									
42	1184	PAD 406/2022	04/06/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1167 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 230 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 Maio de 2024. Memorando nº 330/2024/Gestão de Contratos.									
42	1185	PAD 406/2022	04/06/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1168 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1668 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 330/2024/Gestão de Contratos.									
701	1187	PEF 023/2024	04/06/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.625,00 P	2.625,00	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1208 do empenho 701, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, no dia 05/06/2024, na cidade de Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0527 de 14/05/2024. Memorandos nº 0929/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília -DF. Período: 04 a 05/06/2024</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
<p>Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026, e atividades politico representativas de gerenciamento superior, 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0579 de 17/05/2024. Memorandos nº 0935/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</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>									
TOTAL: R\$ 2.625,00									
719	1172	PEF 031/2024	05/06/2024	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 1193 do empenho 719, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0940/2024/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>									
710	1191	PEF 032/2024	05/06/2024	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 1212 do empenho 710, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0932/2024/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>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
729	1192	PEF 032/2024	05/06/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1213 do empenho 729, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, 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 Iguacu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0943/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguacu-PR Período: 16 a 22 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
728	1207	PEF 011/2024	05/06/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1237 do empenho 728, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 e 29/05/2024. PEF 011/2024. Memorando 0951/2024/Gab. Presidência.</p> <p>26/05/2024: visita técnica ao local do evento onde será realizado a Semana da Enfermagem; 27/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA 28/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA 29/05/2024: participação da Semana da Enfermagem da cidade de São Luis-MA</p> <p>R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
718	1167	PEF 126/2024	05/06/2024	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
<p>Pago a Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1188 do empenho 718, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0941/2024/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>									
43	1182	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	1.622,52 P	1.622,52	Nota Fiscal	3475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1086 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3475 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de pontos elétricos, na subseção de Pinheiro-MA. Recolhimento próprio.</p>									
43	1180	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	1.843,00 P	1.843,00	Nota Fiscal	3474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1084 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3474 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial na Subseção de Pinheiro -MA. Recolhimento próprio									
41	1176	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	3.400,63 P	3.299,63	Nota Fiscal	3461	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1080 do empenho 41, Transferência, Nota Fiscal nº 3461 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção no forro da sala da Tecnologia da Informação - Sede/COREN-MA. ISS: R\$ 101,00									
41	1177	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	1.840,00 P	1.785,35	Nota Fiscal	3462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1081 do empenho 41, Transferência, Nota Fiscal nº 3462 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial (impermeabilização de goteiras). ISS: R\$ 54,65									
41	1178	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	210,00 P	203,76	Nota Fiscal	3463	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1082 do empenho 41, Transferência, Nota Fiscal nº 3463 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial: troca de fechadura do Gabinete Sede/COREN-MA. ISS: R\$ 6,24									
41	1179	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	750,00 P	727,72	Nota Fiscal	3464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1083 do empenho 41, Transferência, Nota Fiscal nº 3464 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção nas janelas de vidro Sede/COREN-MA. ISS: R\$ 22,28									
43	1181	PAD 121/2021	05/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	1.600,00 P	1.552,48	Nota Fiscal	3466	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1085 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3466 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelo fornecimento e instalação de bomba submersa no Coren-MA Sede. ISS: R\$ 47,52									
725	1202	PEF 013/2024	05/06/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1232 do empenho 725, 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 07 a 13/05/2024. PEF 013/2024. Memorando 0953/2024/Gab. Presidência.									
07/05/2024: divulgação e convidar os profissionais de enfermagem para participarem da Semana da Enfermagem; 10/05/2024: reunião junto a presidência, controladoria e contabilidade do Coren-MA; 13/05/2024: participação da abertura da XV Semana de enfermagem na Estácio de São Luis-MA.									
R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
720	1168	PEF 034/2024	05/06/2024	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

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 1189 do empenho 720, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0939/2024/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>									
715	1173	PEF 026/2024	05/06/2024	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1194 do empenho 715, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0938/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
709	1171	PEF 172/2024	05/06/2024	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 1192 do empenho 709, 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0934/2024/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>									
711	1160	PEF 018/2024	05/06/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	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 1182 do empenho 711, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
716	1170	PEF 033/2024	05/06/2024	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1191 do empenho 716, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0937/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
732	1204	PEF 012/2023	05/06/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1234 do empenho 732, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 17/05/2024. PEF 012/2024. Memorando 0949/2024/Gab. Presidência.</p> <p>13/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem na UFMA de Santa Inês-MA; 15/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem da Faculdade de Santa Luzia em Santa Inês-MA; 17/05/2024: realizar palestra na Semana de Enfermagem na UEMA de Santa Inês-MA.</p> <p>R\$ 350,00=R\$ 350 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
687	1159	PEF 015/2024	05/06/2024	Manoel Daniel Neto	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1181 do empenho 687, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
714	1169	PEF 036/2024	05/06/2024	Manoel Daniel Neto	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 Manoel Daniel Neto, liquidação 1190 do empenho 714, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 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 07, 08 e 09/06/2024, no município de Pedreiras e Parnarama/MA. Conf. Portaria nº 0578 e 0581 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras e Parnarama - MA. Período: 06 a 10/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0936/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
724	1205	PEF 015/2024	05/06/2024	Manoel Daniel Neto	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1235 do empenho 724, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024. Valor da diferença: R\$ 450,00</p>									
114	1175	PAD 167/2021	05/06/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.596,81	Nota Fiscal	1602	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 1173 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1602 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Abril/2024. Memorando 333/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 304,05 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.596,81</p>									
261	1174	PAD 174/2024	05/06/2024	MEGHA SERVICE LTDA	9.833,91 P	7.331,17	Nota Fiscal	94	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 MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1058 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 94 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Abril/2024 na Sede do Coren/MA, São Luís-MA.</p> <p>Memorando 318/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,70 6190: R\$ 929,31 INSS: R\$ 1.081,73</p> <p>Vlr líquido R\$ 7.331,17</p>									
261	1183	PAD 174/2024	05/06/2024	MEGHA SERVICE LTDA	3.277,97 P	2.465,03	Nota Fiscal	95	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Liquidação do Empenho 261, referente Nota Fiscal nº 95 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Abril/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.</p> <p>Memorando 318/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,90 6190: R\$ 288,46 INSS: R\$ 360,58</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.465,03</p>									
713	1162	PEF 018/2024	05/06/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1184 do empenho 713, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+20%) = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
708	1165	PEF 028/2024	05/06/2024	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 1186 do empenho 708, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0578 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 07 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 0930/2024/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>									
731	1206	PEF 007/2023	05/06/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1236 do empenho 731, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 a 29/05/2024. PEF 007/2024. Memorando 0945/2024/Gab. Presidência.</p> <p>26/05/2024: visita técnica ao local do evento e organização para a Semana de Enfermagem 2024 em São Luis-MA; 27/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA; 28/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA; 29/05/2024: participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 04 aux.= R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
55	1164	PAD 691/2021	05/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.275,81 P	7.275,81	Nota Fiscal	22265745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1172 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 22265745 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 332/2024/Gestão de Contratos em Maio/2024. Vlr bruto R\$ 7.275,81</p> <p>Mão de obra R\$ 1.126,54 x 3= R\$ 3.379,62 Manut. Peça R\$ 1.298,73 x 3= R\$ 3.896,19</p>									
707	1166	PEF 441/2024	05/06/2024	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 1187 do empenho 707, 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" , no dia 29/05/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 0575 de 28/05/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 28 a 30/05/2024</p> <p>Memorando nº 0922/2024/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>									
688	1163	PEF 009/2024	05/06/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	3.000,00 P	3.000,00	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1185 do empenho 688, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 912/2024/Gabinete.</p> <p>08/05/2024: visita á 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 á Semana de Enfermagem no Hospital Dr. Raimundo Lima; 15/05/2024: visita á UNIASSELVI e ao Hospital Aldenora Belo; 16/05/2024: realização de palestra "Comunicação efetiva na equipe de enfermagem"; 17/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem no Hospital HCI em São Luís/MA; 20/05/2024: palestra em alusão á 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.</p> <p>R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>									
712	1161	PEF 018/2024	05/06/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	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 1183 do empenho 712, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 135ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 de junho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)+20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
730	1203	PAD 002/2024	05/06/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1233 do empenho 730, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA e participação da Semana de Enfermagem em São Luis-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0946/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23 a 29/05/2024. 23, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024</p> <p>R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
747	1270	PEF 020/2024	12/06/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.350,00 P	1.350,00	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1292 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
727	1235	PEF 010/2024	12/06/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1269 do empenho 727, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 29/05/2024. PEF 010/2024. Memorando 0950/2024/Gab. Presidência.</p> <p>08/05/2024: visita de gestão em Rosário-MA as unidades da SAMU e UBS de Nambuaçu; 09/05/2024: visita de gestão em Axixá-MA as unidades Hospital Municipal e UBS de Veneza; 14/05/2024: desenvolver atividades do Coren-MA realizando palestra na Semana de Enfermagem da Maternidade Nossa Senhora da Penha; 27/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA; 28/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA; 29/05/2024: participação na Semana de Enfermagem 2024 na cidade de São Luis-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
754	1211	PEF 032/2024	12/06/2024	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 1241 do empenho 754, 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 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0614 de 10/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024</p> <p>Memorandos nº 1014/2024/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>									
747	1272	PEF 020/2024	12/06/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.440,00 P	1.440,00	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 1294 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024.</p> <p>Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
747	1263	PEF 020/2024	12/06/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.350,00 P	1.350,00	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 Deusedede Fernandes da Silva, liquidação 1285 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
759	1212	PEF 126/2024	12/06/2024	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
<p>Pago a Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1242 do empenho 759, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Assessora de Comunicação, Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024</p> <p>Memorando nº 1010/2024/Gab. Presidência.</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>									
747	1268	PEF 020/2024	12/06/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.350,00 P	1.350,00	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 1290 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
717	1228	PEF 125/2024	12/06/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1261 do empenho 717, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, 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 0942/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 15 a 21 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
747	1266	PEF 020/2024	12/06/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.350,00 P	1.350,00	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 1288 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
747	1260	PEF 020/2024	12/06/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	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 José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1282 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
744	1238	PEF 001/2024	12/06/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1273 do empenho 744, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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: 09 a 29/05/2024. 09, 10, 13, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455 x 08 aux.= R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
755	1210	PEF 118/2024	12/06/2024	Josuel Brandão Barros	887,50 P	887,50	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 1240 do empenho 755, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem para desenvolver atividades do Coren-MA, 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 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0600 de 06/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 08/06/2024</p> <p>Memorandos nº 1012/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
733	1239	PEF 003/2024	12/06/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1274 do empenho 733, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0973/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 10 de abril de 2024. Dias: 01, 09 a 10 de abril de 2024</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 03 aux.= R\$ 1.080,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>									
747	1271	PEF 020/2024	12/06/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.350,00 P	1.350,00	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 Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1293 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
747	1265	PEF 020/2024	12/06/2024	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.350,00 P	1.350,00	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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1287 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
747	1275	PEF 020/2024	12/06/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.350,00 P	1.350,00	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 Loureir Lobato Cantanhede, liquidação 1298 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
758	1209	PEF 127/2024	12/06/2024	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1239 do empenho 758, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024</p> <p>Memorando nº 1015/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
726	1234	PEF 014/2024	12/06/2024	Lusimary Martins Silva	4.200,00 P	4.200,00	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
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1267 do empenho 726, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (12) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 29/05/2024. PEF 014/2024. Memorando 0952/2024/Gab. Presidência.									
13/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024; 14/05/2024: participação na semana de enfermagem 2024 da Maternidade Nossa Senhora da Penha; 15/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024; 16/05/2024: participação de reunião com a Comissão Regional de Saúde da Mulher; 17/05/2024: realizando divulgação e convite aos profissionais de enfermagem para participação na semana de enfermagem 2024; 20/05/2024: participação na semana de enfermagem do Hospital de Ortopedia do MA; 21/05/2024: participação da abertura na semana de enfermagem no setor de hemodinâmica do Hospital Português; 23/05/2024: participação da câmara de ética; 24/05/2024: participação da abertura na semana de enfermagem no setor de hemodinâmica do Hospital Genésio Rêgo; 27/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA; 28/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA; 29/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren-MA.									
R\$ 350,00 x 12 aux.= R\$ 4.200,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
747	1274	PEF 020/2024	12/06/2024	Lusimary Martins Silva	1.350,00 P	1.350,00	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 1297 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
747	1273	PEF 020/2024	12/06/2024	Manoel Daniel Neto	1.350,00 P	1.350,00	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 Manoel Daniel Neto, liquidação 1296 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
752	1236	PEF 297/2024	12/06/2024	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.217,50 P	3.217,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 1271 do empenho 752, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, 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 Iguazu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0996/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 17 a 21 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 495,00 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
562	1232	PEF 443/2024	12/06/2024	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.957,50 P	2.957,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 1264 do empenho 562, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 Iguazu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 0756/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 17 a 21 de junho de 2024</p> <p>(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</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
742	1237	PEF 134/2024	12/06/2024	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 1272 do empenho 742, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Assessora de Planejamento, Maria José Gomes do Nascimento, 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 0966/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 17 a 21 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
757	1214	PEF 028/2024	12/06/2024	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 1244 do empenho 757, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0613 de 10/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 13 a 14/06/2024</p> <p>Memorando nº 1013/2024/Gab. Presidência.</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>									
747	1262	PEF 020/2024	12/06/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.620,00 P	1.620,00	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 1284 do empenho 747, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
189	1245	PEF 059/2024	12/06/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	554,85 P	502,42	Fatura	0700051191319	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 1206 do empenho 189, Boleto, referente Fatura nº 0700051191319 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 554,85 Retenção 6190: R\$ 52,43 Vlr Líquido: R\$ 502,42</p>									
721	1233	PEF 526/2024	12/06/2024	Railson Muniz de Sousa	600,00 P	600,00	REQUISICÃO		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 Railson Muniz de Sousa, liquidação 1265 do empenho 721, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo colaborador Railson Muniz 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 minicurso com a temática RCP de Alta Qualidade no meio intrahospitalar, no dia 07/06/2024, no município de Pedreiras/MA. Conf. Portaria nº 0580 de 03/06/2024.</p> <p>Origem: Coroatá - MA / Destino: Pedreiras - MA. Período: 06 a 07/06/2024</p> <p>Memorando nº 0944/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
747	1267	PEF 020/2024	12/06/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.350,00 P	1.350,00	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 1289 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024.</p> <p>Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
110	1227	PAD 090/2019	12/06/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8306	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1061 do empenho 110, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8306 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Maio/2024. Memorando 321/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
747	1269	PEF 020/2024	12/06/2024	Taise Beneli Dias da Silva	1.350,00 P	1.350,00	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 1291 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
747	1264	PEF 020/2024	12/06/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.350,00 P	1.350,00	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 1286 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
756	1213	PEF 023/2024	12/06/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1243 do empenho 756, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0435, de 30/04/2024, para participar da 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em contratos administrativos, em Foz do Iguazu-PR, no período de 17 a 21/06/2024. Memorando 1011/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 16 a 22 de junho de 2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
747	1261	PEF 020/2024	12/06/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.665,00 P	1.665,00	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1283 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.									
<ul style="list-style-type: none"> Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 									
TOTAL: R\$ 23.445,00									
Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
747	1276	PEF 020/2024	12/06/2024	Wenysson Noleto dos Santos	1.350,00 P	1.350,00	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 Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1299 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 621ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 04, 05 e 06 de junho de 2024. Memorando nº 0982/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente JOSÉ CARLOS: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 • Presidente Interina: Telciane: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton (como presidente) R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias): como secretária = R\$ 1.080,00 Total (=) R\$ 1.665,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 jeton = R\$ 540,00 (como secretária) R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (como conselheira) Total (=) R\$ 1.440,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 03 jetons = R\$ 1.620,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 03 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 17.550,00 <p>TOTAL: R\$ 23.445,00</p> <p>Conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
764	1247	PEF 048/2024	13/06/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,46 P	4,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1276 do empenho 764, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto da NF 19054. Competência MAIO/2024.</p>									
553	1248	PAD 166/2024	13/06/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	19054	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1202 do empenho 553, Boleto, referente Nota Fiscal nº 19054 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 335/2024/Gestão de contratos.</p>									
735	1246	PEF 221/2024	13/06/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1275 do empenho 735, 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 0961/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>23/05/2024: reunião extraordinária da comissão de saúde da mulher-2024.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	1253	PAD 074/2022	13/06/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	740	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1197 do empenho 384, Transferência, referente Nota Fiscal nº 740 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 336/2023/Gestão de Contratos. Competência Maio/2024. NE 384 (2024)									
30	1249	PAD 281/2023	13/06/2024	Monteles Barros Serviços LTDA	792,00 P	765,78	Nota Fiscal	8818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1200 do empenho 30, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8818 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Maio/2024. Memorando nº 343/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 26,22 Vlr. líquido: R\$ 765,78									
446	1254	PAD 114/2024	13/06/2024	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	11.960,00 P	11.960,00	Nota Fiscal	15108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 1195 do empenho 446, Transferência, referente Nota Fiscal nº 15108 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, referente ao fornecimento de assinatura e treinamento de ferramenta de pesquisa e comparação de preços, de acordo com o Memorando 340/2024/Gestão de Contratos. Banco de Preços (Contrato nº 14/2024).									
187	1250	PEF 060/2024	13/06/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,60 P	154,48	Fatura	0700051190972	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1203 do empenho 187, Boleto, referente Fatura nº 0700051190972 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 170,60 Retenção 6190: R\$ 16,12 Vlr líquido: R\$ 154,48									
190	1251	PEF 061/2024	13/06/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,97 P	77,85	Fatura	0700051190836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1204 do empenho 190, Boleto, referente Fatura nº 0700051190836 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 85,97 Retenção 6190: R\$ 8,12 Vlr líquido: R\$ 77,85									
188	1252	PEF 062/2024	13/06/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051191029	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
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1205 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 0700051191029 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Mai/2024. Memorando 346/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18</p>									
40	1255	PEF 064/2024	13/06/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240114479	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 Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1229 do empenho 40, Transferência, referente Fatura nº 240114479 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Maio/2024. Memorando 356/2024/Gestão de Contratos.</p>									
36	1256	PEF 058/2024	13/06/2024	Universo Online S/A	151,63 P	151,63	Fatura	1644335	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1230 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 1644335 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Maio/2024. Memorando 357/2024/Gestão de Contratos.</p>									
8	1303	PEF 056/2024	14/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	94.629,90 P	94.629,90	Folha de pagamento	132024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Baixa de pgto ref. 13º salário (1ª parcela) de 2024. Liquidação do Empenho 8, folha de pagamento do 13º salário (1ª parcela) de 2024, conf. Memorando 100/2024/RH. Despacho 1119/2024/Gab. Presidência.</p>									
8	1303	PEF 056/2024	14/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-2.027,22 E	-2.027,22	Folha de pagamento	132024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Estorno do pagamento 1303 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 8, Pagamento On Line, folha de pagamento do 13º salário (1ª parcela) de 2024, conf. Memorando 100/2024/RH. Despacho 1119/2024/Gab. Presidência, Folha de pagamento 132024 ref. a Valor referente ao 13º salário pago aos empregados públicos deste COREN-MA no exercício 2024. PEF 056/2024 Folha de Pagamento. Valor referente a devolução do adiantamento de 13º salário da auxiliar administrativa Maria do Socorro Lopes Rosa.</p> <p>R\$ 2.027,22</p>									
740	1259	PEF 138/2024	14/06/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1281 do empenho 740, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0959/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
737	1257	PEF 159/2024	14/06/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.400,00 P	1.400,00	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
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1279 do empenho 737, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 29/05/2024</p> <p>Dias 20, 21, 23, 27 e 29 de maio de 2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
738	1258	PEF 149/2024	14/06/2024	Peterson de Almeida Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1280 do empenho 738, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (2) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 21/05/2024</p> <p>Dias 20 e 21 de maio de 2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux. = R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
761	1277	PEF 488/2024	17/06/2024	Adalto Martins Feitosa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 1300 do empenho 761, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Colaborador, Adalto Martins Feitosa, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 23/05/2024. PEF 488/2024. Memorando 1007/2024/Gab. Presidência.</p> <p>16/05/2024: conclusão e entrega do Parecer técnico em nome da comissão, relacionado ao Memorando nº 03/24; 23/05/2024: atualização do cronograma de atividades anual de palestras e mini-cursos a ser ministradas.</p> <p>R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
161	1299	PAD 381/2020	17/06/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	632	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 1225 do empenho 161, Transferência, referente Nota Fiscal nº 632 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Maio/2024. Memorando 351/2024/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>									
258	1300	PAD 174/2024	17/06/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.495,00 P	3.351,02	Nota Fiscal	633	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
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1223 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 633 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Maio/2024. Memorando nº 350/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 224,75 INSS: R\$ 494,45 COSIF: R\$ 424,78 vlr. líquido: R\$ 3.351,02									
166	1301	PAD 381/2020	17/06/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	631	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1224 do empenho 166, Transferência, referente Nota Fiscal nº 631 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Maio/2024. Memorando 349/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28 Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66									
739	1292	PEF 004/2024	17/06/2024	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1311 do empenho 739, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 29/05/2024. PEF 004/2024. Memorando 0960/2024/Gab. Presidência.									
20/05/2024: parecer técnico sobre abertura de prontuário pelo profissional de enfermagem; 21/05/2024: parecer técnico verificação de resíduo gástrico realizada pelo técnico de enfermagem; 23/05/2024: participação de julgamento de processos da Câmara de Ética; 27/05/2024: participação da programação da semana da enfermagem; 28/05/2024: participação como ouvinte: Telenfermagem; 29/05/2024: participação como ouvinte: palestra, atuação da enfermagem nas práticas integrativas e complementares									
R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
43	1351	PAD 121/2021	17/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	57,00 P	57,00	Nota Fiscal	3474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1084 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3474 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial na Subseção de Pinheiro -MA. Recolhimento próprio									
43	1352	PAD 121/2021	17/06/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	50,18 P	50,18	Nota Fiscal	3475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1086 do empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 3475 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de pontos elétricos, na subseção de Pinheiro-MA. Recolhimento próprio.</p>									
760	1281	PEF 013/2024	17/06/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1303 do empenho 760, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 30/05/2024. PEF 013/2024. Memorando 1008/2024/Gab. Presidência.</p> <p>20/05/2024: participar da abertura da Semana da Enfermagem na UPA da Cidade Operária; 21/05/2024: participar da Semana da Enfermagem na Humana Clinic e no Hospital Maranhense; 22/05/2024: visita no CTA Lira e no Hospital Genésio Rego; 23/05/2024: participar da Semana da Enfermagem no Hospital Socorrão 2; 24/05/2024: participar da Semana da Enfermagem no Hospital Genésio Rego; 27/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 28/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 29/05/2024: participar da Semana da Enfermagem de São Luís/MA; 30/05/2024: emissão de parecer de reabilitação a partir de requerimento protocolado.</p> <p>R\$ 350,00 x 09 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
170	1279	PAD 571/2023	17/06/2024	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 1199 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 90015/2024 e Decisão nº 079 de 08 de março de 2024. Memorando nº 155/2024/CPL.</p>									
170	1280	PAD 571/2023	17/06/2024	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1211 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 à Decisão nº 169/2024 de 06 de junho de 2024. Memorando nº 158/2024/CPL.</p>									
734	1295	PEF 005/2024	17/06/2024	Itamar dos Santos de Moraes	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1314 do empenho 734, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para realização de parecer conclusivo nº 017/2024. Portaria COREN-MA nº 0386, de 19/05/2024 e realização de palestra da semana de enfermagem na UEMA, campus Santa Inês. Dias: 15 e 23/05/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 2: R\$ 700,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
766	1278	PEF 221/2024	17/06/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P	280,00	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 1301 do empenho 766, 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 1004/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>02/05/2024: planejamento das atividades da comissão de saúde da mulher-2024.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
751	1296	PAD 006/2024	17/06/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1315 do empenho 751, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (04) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 22 a 29/04/2024</p> <p>22/04/2024: elaboração de resposta a solicitação de emissão de parecer; 24/04/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz; 26/04/2024: ministração de palestra no Município de São Pedro da Água Branca; 29/04/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz.</p> <p>R\$ 350,00 x 04 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
736	1286	PEF 148/2024	17/06/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1305 do empenho 736, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 29/05/2024</p> <p>Dias 20, 21, 23, 27 e 29 de maio de 2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
765	1285	PEF 036/2024	17/06/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1304 do empenho 765, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos dias 13 a 14/06/2024, no município de Presidente Dutra/MA. Conf. Portaria nº 0616 de 11/06/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 12 a 15/06/2024</p> <p>Memorandos nº 1031/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
722	1287	PEF 141/2024	17/06/2024	Marcony Vilharins Soares Silva	280,00 P	280,00	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 Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1306 do empenho 722, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 14/05/2024. Portaria COREN-MA nº 0467, de 07/05/2023</p> <p>R\$ 350,00 * 80% = R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
706	1289	PEF 493/2024	17/06/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	490,00 P	490,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1308 do empenho 706, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Técnica Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades referente a Comissão de Saúde da Mulher do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0920/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0500 de 09/04/2024.</p> <p>16/05/2024: reunião ordinária da Comissão Regional da Saúde da Mulher. 23/05/2024: reunião ordinária da Comissão Regional da Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 245,00 x 02 aux. = R\$ 490,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
723	1288	PEF 476/2024	17/06/2024	Nubia Regina Pereira Gamita	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1307 do empenho 723, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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 0954/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>22/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren MA 2024 em São Luis/MA. 24/05/2024: participação da semana de enfermagem do Coren MA 2024 em Pinheiro/MA</p> <p>R\$ 280,00 x 02 aux. = R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
136	1297	PAD 742/2023	17/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.931,93 P	10.931,93	Fatura	1970759	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1198 do empenho 136, Transferência, referente Fatura nº 1970759 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Maio/2024. Memorando nº 338/2024/Gestão de Contratos.</p>									
19	1282	PAD 806/2023	17/06/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	651,00 P	651,00	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 1226 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 93 garraões de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 354/2024/Gestão de Contratos.</p>									
741	1293	PEF 008/2024	17/06/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00 P	1.050,00	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 1312 do empenho 741, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 10 a 24/05/2024. PEF 008/2024. Memorando 0965/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Dias: 10/05/2024: participação do 1º encontro de lideranças populares Imperatriz; 24/05/2024: participação do 1º encontro de lideranças na comunidade; 13/05/2024: participação do 85º Semana Brasileira de Enfermagem na cidade de Imperatriz/MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 3 aux.: R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
743	1294	PEF 009/2024	17/06/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1313 do empenho 743, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à DIFERENÇA da solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 912/2024/Gabinete.</p> <p>08/05/2024: visita á 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 á Semana de Enfermagem no Hospital Dr. Raimundo Lima; 15/05/2024: visita á UNIASSELVI e ao Hospital Aldenora Belo; 16/05/2024: realização de palestra "Comunicação efetiva na equipe de enfermagem"; 17/05/2024: palestra em alusão á semana de enfermagem no Hospital HCI em São Luís/MA; 20/05/2024: palestra em alusão á 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.</p> <p>R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023. (empenhado dia 29/05/2024) R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p> <p>TOTAL R\$ 500,00</p>									
113	1302	PAD 318/2022	17/06/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9482	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1257 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9482 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 359/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 410,92</p>									
702	1290	PEF 387/2024	17/06/2024	Wedda Duarte Pereira Ferreira	280,00 P	280,00	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 Wedia Duarte Pereira Ferreira, liquidação 1309 do empenho 702, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) 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 0919/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>22/05/2024: reunião de premiação de trabalhos da semana de enfermagem do 2024.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
703	1291	PAD 017/2024	17/06/2024	Wenysson Noleto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1310 do empenho 703, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 426 de 29/04/2024, para participar da Semana de Enfermagem do Coren-MA em Balsas/MA, no dia 09/05/2024. Memorando 0917/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
704	1305	PEF 484/2024	18/06/2024	Cibele Silva Lima	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1318 do empenho 704, 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 0921/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.</p> <p>23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
181	1283	PAD 366/2023	18/06/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	187	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 1278 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 187 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Maio/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23</p> <p>vlr. líquido: R\$ 3.216,90</p>									
182	1284	PAD 366/2023	18/06/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	188	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 1277 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 188 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Maio/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23</p> <p>vlr. líquido: R\$ 3.216,90</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
749	1304	PEF 065/2024	18/06/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	6088	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1207 do empenho 749, Boleto, referente Nota Fiscal nº 6088 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Maio de 2024. PEF 065/2024.</p> <p>6190: R\$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07</p>									
170	1306	PAD 571/2023	18/06/2024	Imprensa Nacional	2.179,52 P	2.179,52	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1199 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 90015/2024 e Decisão nº 079 de 08 de março de 2024. Memorando nº 155/2024/CPL.</p>									
746	1307	PAD 525/2024	19/06/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	30.000,00 P	30.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1359 do empenho 746, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor sentença judicial por ação movida pela empregada pública Amanda Larissa Saraiva Sousa, conf. ata de audiência (fls. 6-7), PAD 525/2024, Processo 0016088-38.2024.5.16.0023. Memorando 055/2024/PROJUR.</p>									
25	1312	PEF 070/2024	19/06/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1196 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056062024 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 Junho de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Abr/2024. PEF 070/2024</p>									
21	1308	PAD 681/2022	19/06/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.693,90 P	4.475,63	Fatura	75318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1227 do empenho 21, Boleto, referente Fatura nº 75318 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 354/Gestão de Contratos.</p> <p>valor bruto: R\$ 4.693,90 6190: R\$ 218,27</p> <p>Valor liquido: R\$ 4.475,63</p>									
750	1310	PEF 241/2024	19/06/2024	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	24000	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1210 do empenho 750, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24000 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência: Maio-2024.</p> <p>Cosirf 6190: R\$ 509,60 vlr. bruto: R\$ 4.882,95</p>									
753	1311	PEF 241/2024	19/06/2024	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	24001	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1209 do empenho 753, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24001 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPNet. Competência: Maio -2024.</p> <p>Cosirf 6190: R\$ 452,87 vlr. bruto: R\$ 4.339,41</p>									
111	1309	PAD 395/2020	19/06/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	160763	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1201 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 160763 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Maio/2024.</p>									
39	1313	PEF 063/2024	19/06/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	240611991	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 1228 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240611991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Junho/2024. Memorando 355/2024/Gestão de Contratos.</p>									
782	1341	PEF 031/2024	21/06/2024	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 1390 do empenho 782, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, em viagem de fiscalização no período de 24 a 28 de junho de 2024, nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, São Bernardo e Buriiti.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28//06/2024 Memorando nº 1057/2024/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>									
139	1314	PAD 212/2019	21/06/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	9.836,87 P	9.243,83	Fatura	610012022718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1295 do empenho 139, Boleto, Fatura nº 610012022718 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia, pelos serviços prestados em maio /2024.</p> <p>Memorando 348/2024/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R\$ 9.836,87 TOTAL: R\$ 593,04</p> <p>CONSUMO 6147: R\$ 403,13 DEMANDA 6190: R\$ 189,91 VLR LÍQ.: R\$ 9.243,83</p>									
170	1334	PAD 571/2023	21/06/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1302 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 Edital de Intimação nº 214/2024. Memorando nº 165/2024/CPL.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
780	1336	PEF 026/2024	21/06/2024	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1383 do empenho 780, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paruá, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney, no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1060/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Zé Doca-MA Período: 24 a 28 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>									
778	1339	PEF 298/2024	21/06/2024	Jessica Costa Moreira dos Santos	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 1386 do empenho 778, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 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 23 a 27/06/2024. Conf. Portaria nº 0621 de 12/06/2024. Memorando nº 1042/2024/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>									
777	1337	PEF 118/2024	21/06/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1384 do empenho 777, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti, no período de 24 a 28/06/2024. Conf. Portaria nº 0625 de 12/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 24 a 28/06/2024</p> <p>Memorandos nº 1040/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
772	1340	PEF 046/2024	21/06/2024	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1387 do empenho 772, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0589, de 03/06/2024, de 24 a 28/06/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto, Milagres do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo e Buriti.</p> <p>Memorando 1039/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
779	1338	PEF 129/2024	21/06/2024	Louredir Lobato Cantanhede	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1385 do empenho 779, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias á Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0648, de 18 de junho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas, realizando visita de gestão, nos municípios de Bequimão, Peri Mirim, Cururupu, Bacuri, Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão, Santa Luzia da Paruá, Gov. Nunes Freire, Palmeirândia e Presidente Sarney. no período de 24 a 28 de junho de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1041/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Pinheiro-MA Período: 24 a 28 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>									
768	1335	PAD 380/2024	21/06/2024	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60 P	1.156,60	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação 1381 do empenho 768, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 3 em maio de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 360/2024/Gestão de Contratos. Memorando 005/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 296/2024.</p>									
767	1315	PAD 017/2024	21/06/2024	Wenysson Noleto dos Santos	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1360 do empenho 767, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 090 de 25/01/2024 e 0539, de 16/05/2024, emissão de parecer conclusivo nº 016/2024 e participação das atividades politico representativas no evento de construção e implantação do comitê regional de prevenção de mortalidade materna, infantil e fetal da regional em Balsas/MA, no dia 23 e 24/05/2024.</p> <p>Memorando 1020/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
7	1129	PEF 049/2024	25/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-760,20 E	-760,20	Folha de pagamento	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Devolução de auxílio transporte pagos aos estagiários em maio ref. a junho. Desligamento de estagiários, devido ao término de vigência contratual com a Super Estágios. Conf. Memorando nº 114/2024/Recursos Humanos.</p>									
9	1416	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	825,00 P	742,50	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1336 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessora Analista I Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00</p> <p>INSS: R\$ 82,50</p> <p>VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50</p>									
11	1404	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.567,30 P	1.567,30	AVISO DE FÉRIAS	072024	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 1326 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 586,69 1/3: R\$ 196,96 Abono Pecuniário: R\$ 1.567,30									
INSS: R\$ 58,77									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.292,18									
9	1399	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.054,44 P	3.046,47	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1319 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Maria do Socorro Lopes Rosa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.054,44 1/3: R\$ 1.351,48									
INSS: R\$ 575,64 IRRF: R\$ 432,33									
VLR LÍQUIDO R\$ 4.397,95									
10	1400	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.351,48 P	1.351,48	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1320 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Maria do Socorro Lopes Rosa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.054,44 1/3: R\$ 1.351,48									
INSS: R\$ 575,64 IRRF: R\$ 432,33									
VLR LÍQUIDO R\$ 4.397,95									
11	1401	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.251,11 P	3.251,11	AVISO DE FÉRIAS	072024	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 1323 do empenho 11, Transferência , referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva Jaqueline marques de Oliveira Moucherek. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11									
INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 535,19									
VLR LÍQUIDO R\$ 8.489,03									
9	1402	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.876,67 P	3.612,36	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1321 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva Jaqueline marques de Oliveira Moucherek. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11									
INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 535,19									
VLR LÍQUIDO R\$ 8.489,03									
10	1403	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.625,56 P	1.625,56	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1322 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva Jaqueline marques de Oliveira Moucherek. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.876,67 1/3: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11									
INSS: R\$ 729,12 IRRF: R\$ 535,19									
VLR LÍQUIDO R\$ 8.489,03									
9	1405	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	586,69 P	527,92	AVISO DE FÉRIAS	072024	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 1324 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 586,69 1/3: R\$ 196,96 Abono Pecuniário: R\$ 1.567,30 INSS: R\$ 58,77 VLR LÍQUIDO R\$ 2.292,18									
10	1406	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	196,96 P	196,96	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1325 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Hellem Rosanna Rodrigues Machado. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 586,69 1/3: R\$ 196,96 Abono Pecuniário: R\$ 1.567,30 INSS: R\$ 58,77 VLR LÍQUIDO R\$ 2.292,18									
11	1407	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.974,27 P	1.974,27	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1331 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 109/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,70 1/3: R\$ 493,57 Abono Pecuniário: R\$ 1.974,27 INSS: R\$ 156,50 VLR LÍQUIDO R\$ 3.792,04									
9	1408	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.370,39 P	2.067,07	AVISO DE FÉRIAS	072024	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 1327 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.370,39 1/3: R\$ 790,13									
INSS: R\$ 278,08 IRRF: R\$ 25,24									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.857,20									
10	1409	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	790,13 P	790,13	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1328 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Pregoeiro Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.370,39 1/3: R\$ 790,13									
INSS: R\$ 278,08 IRRF: R\$ 25,24									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.857,20									
9	1410	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.480,70 P	1.324,20	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1329 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,70 1/3: R\$ 493,57 Abono Pecuniário: R\$ 1.974,27									
INSS: R\$ 156,50									
VLR LÍQUIDO R\$ 3.792,04									
10	1411	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	493,57 P	493,57	AVISO DE FÉRIAS	072024	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 1330 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,70 1/3: R\$ 493,57 Abono Pecuniário: R\$ 1.974,27									
INSS: R\$ 156,50									
VLR LÍQUIDO R\$ 3.792,04									
9	1412	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.975,35 P	2.975,35	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1332 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.975,35 1/3: R\$ 991,78									
INSS: R\$ 374,87 IRRF: R\$ 128,91									
VLR LÍQUIDO R\$ 3.463,35									
10	1413	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	991,78 P	991,78	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1333 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.975,35 1/3: R\$ 991,78									
INSS: R\$ 374,87 IRRF: R\$ 128,91									
VLR LÍQUIDO R\$ 3.463,35									
9	1414	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.760,07 P	1.570,05	AVISO DE FÉRIAS	072024	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 1334 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.760,07 1/3: R\$ 586,69									
INSS: R\$ 190,02									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.156,74									
10	1415	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	586,69 P	586,69	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1335 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Jakeline Priscila Lima da Silva Maião. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.760,07 1/3: R\$ 586,69									
INSS: R\$ 190,02									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.156,74									
10	1417	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	275,00 P	275,00	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1337 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Assessora Analista I Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 825,00 1/3: R\$ 275,00									
INSS: R\$ 82,50									
VLR LÍQUIDO R\$ 1.017,50									
9	1418	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.551,57 P	2.850,21	AVISO DE FÉRIAS	072024	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 1338 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativa Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.551,57 1/3: R\$ 1.215,64									
INSS: R\$ 486,22 IRRF: R\$ 215,14									
VLR LÍQUIDO R\$ 4.065,85									
10	1419	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.215,64 P	1.215,64	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1339 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Auxiliar Administrativa Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.551,57 1/3: R\$ 1.215,64									
INSS: R\$ 486,22 IRRF: R\$ 215,14									
VLR LÍQUIDO R\$ 4.065,85									
9	1420	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.706,28 P	3.921,23	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1340 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.706,28 1/3: R\$ 1.902,09									
INSS: R\$ 883,98 IRRF: R\$ 901,07									
VLR LÍQUIDO R\$ 5.823,32									
10	1421	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.902,09 P	1.902,09	AVISO DE FÉRIAS	07/2024	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 1341 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.706,28 1/3: R\$ 1.902,09									
INSS: R\$ 883,98 IRRF: R\$ 901,07									
VLR LÍQUIDO R\$ 5.823,32									
9	1422	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.217,74 P	7.393,79	AVISO DE FÉRIAS	07/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1342 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Cassia Chaves Lopes. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 11.217,74 1/3: R\$ 3.739,24									
INSS: R\$ 908,85 IRRF: R\$ 2.915,10									
VLR LÍQUIDO R\$ 11.133,03									
10	1423	PEF 051/2024	26/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.739,24 P	3.739,24	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1343 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal Cassia Chaves Lopes. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 11.217,74 1/3: R\$ 3.739,24									
INSS: R\$ 908,85 IRRF: R\$ 2.915,10									
VLR LÍQUIDO R\$ 11.133,03									
62	1342	PAD 570/2023	26/06/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 1362 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 117 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 371/2024/GC.									
6	1500	PEF 049/2024	27/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	23.373,11 P	23.373,11	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Baixa de pagamento dos desligamentos dos estagiários por término do contrato do agente intermediador. Liquidação do Empenho 6, folha ref. ao desligamento de estagiários, devido ao término de vigência contratual com a Super Estágios. Conf. Memorando nº 114/2024/Recursos Humanos. PEF 052/2024. Vlr bruto R\$ 24,038,69 (-) Faltas R\$ 264,00 (-) Desc. Recesso R\$ 375,00 Vl liquidado: R\$ 23.373,11 (-) dev. aux. transp. R\$ 760,20 (=) R\$ 22.612,91</p>									
808	1344	PEF 136/2024	28/06/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1406 do empenho 808, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realização de fiscalização, nos dias 02 e 03 de julho de 2024, nos municípios de Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão/MA. Conf. Portaria nº 0663 de 25/06/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: Amarante do Maranhão e Gov. Edson Lobão - MA. Período: 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1080/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
16	1349	PEF	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A	132,00 P	132,00	EXTRATO BANCÁRIO	062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1411 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 062024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Junho/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.</p>									
16	1350	PEF	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A	273,28 P	273,28	EXTRATO BANCÁRIO	062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1412 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 062024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas referente ao pagamento eletrônico da FOLHA DE PAGAMENTO de Junho/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.</p>									
16	1478	PEF	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A	4.892,50 P	4.892,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Liquidação do Empenho 16, baixa das tarifas bancárias da conta 8638-X CBR liquidação, ref. aos boletos emitidos conta 8638-X.</p>									
18	1506	PEF	28/06/2024	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	7.151,35 P	7.151,35	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 junho /2024.</p>									
15	1482	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.481,52 P	11.481,52	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>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1481	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.602,96 P	1.602,96	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
15	1480	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.774,94 P	35.774,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.					
15	1479	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.664,67 P	52.664,67	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	1471	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,32 P	0,32	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	1462	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.723,82 P	4.723,82	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.					
15	1463	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	105,19 P	105,19	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.					
15	1464	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.587,02 P	15.587,02	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 - taxa de inscrição PF.					
15	1465	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.404,29 P	8.404,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
15	1466	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,10 P	88,10	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 Inscrição Pessoa Jurídica.					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1467	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	640,30 P	640,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - transferência de inscrição.					
15	1469	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	171,33 P	171,33	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	1470	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	366,26 P	366,26	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	1472	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34,27 P	34,27	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.					
15	1475	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	94,47 P	94,47	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	1476	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.392,84 P	2.392,84	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	1477	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	865,89 P	865,89	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	1556	PEF	28/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.213,48 P	39.213,48	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 junho /2024 c/c 9141-3.					
1	1394	PEF 049/2024	28/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	229,648,10 P	166,947,71	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

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 1391 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH. Ref. salários base de efetivos e comissionados deste Regional.									
Vlr liquidado R\$ 229.648,10 (-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 684,53 INSS (-) R\$ 27.428,35 IRRF (-) R\$ 33.186,04									
VLR LÍQ. R\$ 166.947,71 , Folha de pagamento 062024 ref. a Valor referente aos salários base dos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.									
2	1395	PEF 049/2024	28/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.577,26 P	16.577,26	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1392 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH. Ref. a anuênios a pagar aos efetivos.									
3	1396	PEF 049/2024	28/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	44.450,00 P	44.450,00	Folha de pagamento	062024	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 1393 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento ref. às gratificações, competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH. [
4	1397	PEF 049/2024	28/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	43.477,70 P	43.477,70	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1394 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento ref. aos tickets alimentação. Competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH.									
5	1398	PEF 049/2024	28/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.835,60 P	1.835,60	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1395 do empenho 5, Pagamento On Line, Folha de pagamento ref. insalubridade paga aos fiscais desse regional. Competência junho/2024. Memorando 116/2024/RH.									
812	1345	PEF 126/2024	28/06/2024	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
Pago a Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1407 do empenho 812, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024									
Memorando nº 1091/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
810	1347	PEF 034/2024	28/06/2024	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

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 1409 do empenho 810, 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 do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luis - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1090/2024/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>									
820	1389	PEF 173/2024	28/06/2024	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
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1476 do empenho 820, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1094/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
814	1353	PEF 024/2024	28/06/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1417 do empenho 814, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1093/2024/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>									
811	1348	PEF 028/2024	28/06/2024	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 1410 do empenho 811, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA. Conf. Portaria nº 0672 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 01 a 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1089/2024/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>									
807	1343	PEF 137/2024	28/06/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1405 do empenho 807, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realização de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0664 de 25/06/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA. Período: 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1079/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
806	1346	PEF 038/2024	28/06/2024	Wenysson Noleto dos Santos	237,50 P	237,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1408 do empenho 806, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político-representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no dia 02 de julho de 2024, no município de Feira Nova do Maranhão/MA. Conf. Portaria nº 0668 de 25/06/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destinos: Feira Nova do Maranhão - MA. Período: 02/07/2024</p> <p>Memorando nº 1082/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
Total de pagamentos: 201					1.060.627,58	977.418,19			
Total de estornos: 2					-2.787,42	-2.787,42			
Total líquido:					1.057.840,16	974.630,77			