

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
823	01/07/2024	PAD 516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.590,00	3.589,74	3.589,74	0,26	0,00
Histórico:		Valor referente à diferença dos meses fevereiro a julho /2024, repactuados a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelas prestações de serviços de TELEMARKETING ao COREN-MA. PAD 516/2023 - MEMORANDO 378/2024/Gestão de Contratos. Vlr atual: R\$ 3.399,51Vlr repactuado: R\$ 3.997,81Diferença: R\$ 598,29 (x 6 meses): R\$ 3.589,74								
824	02/07/2024	PAD 516/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.670,00	3.662,34	3.662,34	7,66	0,00
Histórico:		Valor referente à diferença dos meses fevereiro a julho /2024, repactuados a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelas prestações de serviços de RECEPCIONISTA ao COREN-MA. PAD 516/2023 MEMORANDO 378/2024/Gestão de Contratos. Vlr atual: R\$ 4.246,36Vlr repactuado: R\$ 4.857,51Diferença: R\$ 610,39 (x 6 meses): R\$ 3.662,34Vigência: até set/2024								
825	02/07/2024	PEF 484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1099/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.27/05/2024: 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.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 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.								
826	02/07/2024	PEF 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1100/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 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>										
827	02/07/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 03 e 28/06/2024. PEF 011/2024. Memorando 1132/2024/Gab. Presidência. 03/06/2024: realização de tratativas para apoio aos profissionais de enfermagem;10/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental;11/06/2024: reunião com a coordenadora do setor de cobranças;24/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental;25/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental;27/06/2024: participação na 9º da câmara de ética do Coren-MA;28/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental.R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 07 aux.= R\$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
828	02/07/2024	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>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 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos dias 04 e 05/07/2024, nos município de Santo Amaro e Morros/MA. Conf. Portaria nº 0710 de 01/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santo Amaro e Morros - MA.Período: 04 a 06/07/2024Memorando nº 1137/2024/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>										
829	02/07/2024	PAD 516/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	18.210,00	18.207,74	18.207,74	2,26	0,00
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 4.246,36 X 12 Meses: R\$ 50.956,32 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 12.739,08 - NE 961Exercício 2024: R\$ 38.217,24 (09meses)Vigência: 08/10/2023 a 08/10/2024Vlr repactuado julho/2024: R\$ 4.857,51 (a.m.)Junho e Julho/2024: R\$ 4.246,36Agos e Setb/2024: R\$ 4.857,51</p>										
830	02/07/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do 9º Fórum Latino Americano de qualidade e segurança na saúde, no período 09 a 11 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP. Conf. Portaria nº 0671 de 26/06/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Paulo - SP.Período: 08 a 12/07/2024Memorando nº 1125/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	02/07/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 9º Fórum Latino Americano de qualidade e segurança na saúde, no período 09 a 11 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP. Conf. Portaria nº 0671 de 26/06/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Paulo - SP. Período: 07 a 13/07/2024. Memorando nº 1130/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
832	02/07/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portaria nº 0651 de 18/06/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024. Memorando nº 1118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
833	02/07/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da reunião de Comissão Científica e da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0670 de 26/06/2024 e 0651 de 18/06/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 16 a 20/07/2024. Memorando nº 1097/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
834	02/07/2024	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 participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024. Origem: Zé Dóca - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024. Memorando nº 1131/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
835	02/07/2024	PAD 516/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	14.800,00	14.794,64	14.794,64	5,36	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2024 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 3.399,51 x 12 Meses: R\$ 40.794,12 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 10.198,53 - NE 962 Exercício 2024: R\$ 30.595,59 - NE 161 Vigência: 08/10/2023 a 08/10/2024 Vlr repactuado julho/2024: R\$ 3.997,81 (a.m.) Junho e Julho/2024: R\$ 3.399,52 Agos e Setb/2024: R\$ 3.997,81 TOTAL: R\$ 14.794,66								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
836	02/07/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024. Memorando nº 1098/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
837	02/07/2024	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 visita de gestão, nos dias 04 e 05/07/2024, nos municípios de Santo Amaro e Morros/MA. Conf. Portaria nº 0709 de 01/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Santo Amaro e Morros - MA. Período: 04 a 05/07/2024. Memorando nº 1136/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
838	02/07/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 08 a 12 de julho de 2024, nos municípios de Santa Inês, Bom Jardim, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba. Conf. Portaria nº 0665 de 25/06/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 08 a 12/07/2024. Memorando nº 1133/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
839	03/07/2024	PEF 255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1128/2024/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; 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 80% = R\$ 280,00 x 4 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.								
840	03/07/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024. Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 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
841	03/07/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
842	03/07/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
843	03/07/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 27/06/2024Dias 17, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
844	03/07/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
845	03/07/2024	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
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 1105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.20/06/2024: realização do mini curso Método não farmacológico para alívio de dor no trabalho de parto.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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
846	03/07/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1103/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.24/06/2024: reunião de elaboração de 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.</p>										
847	03/07/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1129/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.06/06/2024: realização de 3º Conferencia Municipal de Gestão do trabalhador e da educação na saúde no Ministério Público.07/06/2024: realização de 3º Conferencia Municipal de Gestão do trabalhador e da educação na saúde no Ministério Público.18/06/2024: Coren Itinerante na Maternidade de São José de Ribamar e uma roda de conversa.21/06/2024: roda de conversa com os Profissionais na Maternidade de São José de Ribamar.26/06/2024: apresentação e deliberação de relatório anual de gestão de 2023.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>										
848	03/07/2024	PEF 589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raphael Pessoa Sousa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1101/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.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>										
849	03/07/2024	PEF 590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luzia Rodrigues Gau Neta	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1112/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: realização de palestra na semana da enfermagem.07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.25/06/2024: Coren Móvel no Hospital da Ilha para apresentar a comissão de saúde mental.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.</p>										
850	03/07/2024	PEF 591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylena Pereira Gomes	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1113/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: realização de palestra na semana da enfermagem.07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.25/06/2024: Coren Móvel no Hospital da Ilha para apresentar a comissão de saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 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.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
851	03/07/2024	PEF 592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Georgina Martins Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1114/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede 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.								
852	03/07/2024	PEF 593/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francilayna Gomes Vieira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1115/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede 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.								
853	03/07/2024	PEF 594/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ulysses de Sousa Moura	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1116/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede 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.								
854	03/07/2024	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 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA e visita de gestão no Hospital Presidente Médice no município de Duque Bacelar, no dia 03/07/2024.. Conf. Portaria nº 0701 de 01/07/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: Chapadinha, São Benedito do Rio Preto e Duque Bacelar - MA.Período: 30/06 a 03/07/2024Memorando nº 1141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
855	03/07/2024	PAD 074/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	50.760,00	28.698,08	28.698,08	0,00	22.061,92

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor repactuado do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2023 PAD 074/2022 _ Pregão Eletrônico nº 001/2023 referente à manutenção de aparelhos de ar condicionado para o Coren-MA Sede e Subseções. Decisão COREN-MA nº 0252, de 31 de outubro de 2023. VIGÊNCIA: Fev/2024 a Jan/2025 Valor da correção conf. IPCA: R\$ 84.594,28 R\$ 7.049,52 x 12 meses Faltam liquidações das competências julho /2024 a janeiro /2025: R\$ 7.049,52 x 7 meses = R\$ 49.346,64(+) aditivo conf. pág. 427 (PAD 074/2022): R\$ 1.409,88(=) R\$ 50.756,52										
856	04/07/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00
Histórico:										
Valor de (2,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0695, de 28/06/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando de Audiência Pública, que debaterá sobre o reajuste anual do piso salarial da enfermagem, em Brasília-DF, no dia 09/07/2024. Memorando 1147/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 08 a 10 de julho de 2024 (R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
857	04/07/2024	PEF 598/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dacio Neves Sousa	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, Dacio Neves Sousa, 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; 16/06/2024 - reunião para organizar os eventos do mês de junho. (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.										
858	04/07/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) 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 1158/2024/Gab. Presidência. Período: 26, 27 e 28/06/2024. R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 03 aux.= R\$ 1.365,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
859	04/07/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024. Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 19/07/2024 Memorando nº 1156/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
860	05/07/2024	PAD 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Santa Inês, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba-MA, no período de 08/07/2024 a 12/07/2024. Conf. Portaria nº 0737, de 05/07/2024. Origem: São Luís - MA Período: 08 a 12/07/2024 Memorando nº 1179/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
861	05/07/2024	PAD 556/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Inexigibilidade de Licitação 04/2024 ref. inscrições do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, realizado em São Paulo-SP, dias 09 a 11 de julho de 2024. Decisão COREN-MA 0174, de 17 de junho de 2024.										
862	08/07/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 0694, de 28/06/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de Audiência Pública, que debaterá sobre o reajuste anual do piso salarial da enfermagem, em Brasília-DF, no dia 09/07/2024. Memorando 1180/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 08 a 10 de julho de 2024 (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
863	08/07/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	8.712,50	8.712,50	8.712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 20,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para substituir no setor administrativo a empregada pública Keiliane Gome Oliveira Brito, por motivo de férias, na subseção município de Balsas/MA, no período de 15/07 a 02/08/2024. Conf. Portaria nº 0706 de 01/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA. Período: 14/07 a 03/08/2024 Memorando nº 1175/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 20,5 = R\$ 8.712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
864	08/07/2024	PEF 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	5.857,50	5.857,50	5.857,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 16,5 diárias pela empregada pública, Léa Solange Amorim Soares, para substituir no setor administrativo o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, por motivo de férias, na subseção município de Caxias/MA, no período de 17 a 31/07/2024. Conf. Portaria nº 0707 de 01/07/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: Caxias - MA. Período: 17 a 31/07/2024 Memorando nº 1159/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 16,5 = R\$ 5.857,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
865	09/07/2024	PEF 589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raphael Pessoa Sousa	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 solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1166/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.13/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.17/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.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.							
866	09/07/2024	PEF 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1164/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.Dia: 13 a 29/05/2024 13/05/2024: participação da semana de enfermagem do HMMSJR;20/05/2024: realizado palestra na semana de enfermagem do HTO;27/05/2024: realizado palestra na semana de enfermagem 2024 do Coren-MA;28/05/2024: mesa redonda de empreendedorismo na enfermagem e minicurso de empreendedorismo na semana de enfermagem 2024 do Coren-MA;29/05/2024: palestra na UNINASSAU, sobre empreendedorismo na enfermagem.R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 5= 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.							
867	09/07/2024	PEF 360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 01168/2024/Gab. Presidência. 24/05/2024: participação na semana de enfermagem de Pinheiro MA;31/05/2024: parecer conclusivo;19/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro;20/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro;21/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro.R\$ 350,00 x 05 aux= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.							
868	09/07/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 19/06/2024. PEF 004/2024. Memorando 1160/2024/Gab. Presidência. 07/06/2024: participação da 3ª conferência municipal;10/06/2024: reunião com os funcionários do Coren-MA;11/06/2024: reunião com a comissão de educação permanente;12/06/2024: participação do Coren Móvel em Paço do Lumiar;13/06/2024: reunião com a comissão de urgência e emergência;14/06/2024: participação da manifestação junto a profissionais em frente ao Hospital São Domingos;17/06/2024: reunião com a comissão de urgência e emergência;18/06/2024: organização e participação de palestra;19/06/2024: participação de curso empreendimentos na enfermagem.R\$ 350,00 x 9 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.							
869	09/07/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor referente à autorização de (16) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 24/05 a 28/06/2024. PEF 004/2024. Memorando 1167 e 1173/2024/Gab. Presidência. 24/05/2024: participação da semana de enfermagem no Instituto 11Elo;27/05/2024: participação da programação da semana de enfermagem;28/05/2024: participação na mesa redonda de saúde mental da semana da enfermagem;29/05/2024: participação no jantar da semana da enfermagem pra premiação dos homenageados;07/06/2024: participação na reunião da comissão de saúde mental para planejamento de atividades;11/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar;12/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar;13/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar;14/06/2024: participação na paralisação pela garantia do pagamento do piso salarial;18/06/2024: participação no minicurso "assistência de enfermagem no manejo de câncer do colo de útero";19/06/2024: participação no minicurso "empreendimentos na enfermagem";20/06/2024: participação na reunião da comissão de saúde mental para planejamento de atividades;24/06/2024: parecer de admissibilidade, PAD COREN-MA Nº 628/2022;25/06/2024: ação da comissão e saúde mental no Hospital da Ilha;27/06/2024: participação da 9ª reunião da Câmara Ética;28/06/2024: participação nas atividades do Coren móvel no Hospital da Ilha.R\$ 350,00 x 16 aux.= R\$ 5.600,00 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
870	09/07/2024	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. Portarias anexadas, realização de visita de gestão e acompanhar fiscalização no Cetro de Diagnósticos Paulo Roberto Diniz Rocha CDB e elaboração de anais dos resumos dos trabalhos científicos que concorreram ao prêmio na Semana da Enfermagem do Coren-MA, nos dias 19 a 24/06/2024. Memorando 1163/2024/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.										
871	09/07/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 18 a 28/06/2024. PEF 014/2024. Memorando 1161/2024/Gab. Presidência. 18/06/2024: participação do minicurso "assistência de enfermagem no manejo do câncer";19/06/2024: participação do minicurso "empreendedorismo na enfermagem";20/06/2024: participação da Assembleia Geral Extraordinária;21/06/2024: participação da Assembleia Geral Extraordinária;24/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel no Hospital da Ilha;25/06/2024: realização de parecer admissibilidade nº 011/2024;27/06/2024: participação na Câmara de Ética;28/06/2024: participação da reunião da comissão de urgência e emergência.R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
872	09/07/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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 10 a 26/06/2024. PEF 013/2024. Memorando 1162/2024/Gab. Presidência. 10/06/2024: visita na maternidade do Paço do Lumiar;13/06/2024: participar da 1ª reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;14/06/2024: visita de gestão no Hospital Maranhense e IFMA Monte Castelo;17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;18/06/2024: participar de curso de assistência de enfermagem no manejo de câncer de colo de útero;19/06/2024: acompanhar fiscalização no município de Rosário e Presidente Jucelino;21/06/2024: receber alunos do Grau Técnico na sede do Coren MA;26/06/2024: acompanhar funcionário no Coren Móvel e fazer visita no Hospital da ilha.R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
873	09/07/2024	PEF 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,03	4,03	4,03	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 48462. Competência Julho/2024.										
874	10/07/2024	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
Histórico: Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14/06 a 04/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1186/2024/Gab. Presidência. 14/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas participando de minicurso;17, 18, 19 e 21/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Maternidade de São José de Ribamar/MA e atendimento em Coren Móvel;04/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas participando de manifestação em prol do piso salarial.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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
875	10/07/2024	PEF 046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (4,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0714, de 01/07/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Rosário e Morros/MA, no dia 18/07/2024,.Memorando 1185/2024/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
876	10/07/2024	PEF 558/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42	174,42	174,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Pinheiro-MA, mês julho de 2024 por indenização. Memorandos 428/2024/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 286/2024 (fl. 04 a 08v).								
877	11/07/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1018, 1053, 1111 e 1169/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;27/05/2024: atividade alusiva a semana da enfermagem 2024 do Coren MA em São Luis-MA;12/06/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 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.								
878	11/07/2024	PEF 484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1188/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.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.								
879	11/07/2024	PEF 493/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1208/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.27/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;18/06/2024: vista técnica e roda de conversa com os profissionais da Maternidade de São José de Ribamar/MA;21/06/2024: vista técnica e roda de conversa com os profissionais da Maternidade de São José de Ribamar/MA;R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 5 aux.= R\$ 1.225,00, 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
880	11/07/2024	PAD 262/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Daniel Leite & Advogados Associados	90.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:		Valor Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024 referente à contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços técnicos jurídicos especializados, conf. Decisão COREN-MA 067, de 04 de março de 2024. PAD 262/2024. Despacho nº 1333/2024/Gab. Presidência. Parecer Jurídico nº 319/2024. Vlr contratual: R\$ 180.000,00Vlr proporcional 2024: R\$ 90.000,00								
881	11/07/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) 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 1212/2024/Gab. Presidência. Período: 01, 02, 03, 04, 05 e 08/07/2024. R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 06 aux.= R\$ 2.730,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
882	11/07/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 27/06 a 08/07/2024. PEF 007/2024. Memorando 1207/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 06 aux.= R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
883	11/07/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (15) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 28/06/2024Dias 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 28 de junho de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 15 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.								
884	11/07/2024	PEF 476/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira Gamita	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios 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 1213/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.12/06/2024: realização de palestra aos colaboradores da enfermagem da Maternidade do Paço do Lumiar/MA;27/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024;28/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024;29/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024;10/06/2024: elaboração do relatório da comissão científica da semana da enfermagem do Coren 2024.R\$ 280,00 x 05 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
885	11/07/2024	PEF 615/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudia Teresa Frias Rios	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 1189/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.16/05/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.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.								
886	11/07/2024	PEF 614/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Yolanda Gondim Abdala	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1209/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.05, 14, 19 e 26/06/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 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.								
887	11/07/2024	PEF 474/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Lopes da Silva	887,50	887,50	887,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (2,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II, Danilo Lopes da Silva, Portaria COREN-MA nº 0764, de 10 de julho de 2024, para participar realizar atividades pertinentes á Tecnologia da Informação, na Subseção do Coren-MA na cidade de Bacabal/MA, no dia 15 e 16 de julho de 2024. Memorando 1215/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Período: 14 a 16 de julho de 2024(R\$ 355,00 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
888	11/07/2024	PEF 412/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ticket Soluções HDFGT S/A	3,80	3,80	3,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente a multa e juros do boleto da Nota Fiscal nº 47227044 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência maio/2024.Memorando Nº 430/2024/Gestão de Contratos.								
889	15/07/2024	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 1165/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 569 de 23/05/2024.20/06/2024: 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
890	15/07/2024	PEF 618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana França de Arruda Aguiar	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1210/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.05/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.14/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.19/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.26/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 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.</p>										
891	15/07/2024	PEF 619/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1224/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.13/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA.17/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA.28/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência 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.</p>										
892	15/07/2024	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
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 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>										
893	15/07/2024	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 ao Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 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>										
894	15/07/2024	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 ao Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 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>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
895	15/07/2024	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 ao Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024 Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 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.								
896	15/07/2024	PAD 380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 4 em JUNHO de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 384/2024/Gestão de Contratos. Memorando 006/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 322/2024.								
897	15/07/2024	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: 01 e 11/07/2024 Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024 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.								
898	15/07/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/planejamento dos Protocolos da atenção básica primária á saúde do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1219/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0501 de 09/05/2024.12/06/2024: reunião de construção do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde.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.								
899	15/07/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (3,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0772, de 15/07/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, para tratar de processo judicial que se encontra em grau de recurso - Tomada de contas especial que tramita no TCU, em Brasília-DF, no período de 16 a 18/07/2024. Memorando 1239/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 15 a 18 de julho de 2024(R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
900	16/07/2024	PEF 475/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	787,50	0,00	0,00	787,50	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora da DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0711 de 01/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 09/08/2024 Memorando nº 1243/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 525 x 1,5 = R\$ 787,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
901	16/07/2024	PAD 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0711 de 01/07/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 09/08/2024 Memorando nº 1238/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 495 x 1,5 = R\$ 742,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
902	16/07/2024	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 1220/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024. 03/07/2024: reunião de elaboração de 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.								
903	16/07/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0711 de 01/07/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 04 a 09/08/2024 Memorando nº 1246/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
904	16/07/2024	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 de gerenciamento superior, realizando Coren Itinerante no município de Magalhães de Almeida/MA, nos dias 22 e 23/07/2024. Conf. Portaria nº 0747 de 08/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA. Período: 22 a 23/07/2024 Memorando nº 1242/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
905	16/07/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	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, realizando atividades no Coren Itinerante no município de Magalhães de Almeida/MA, nos dias 22 e 23/07/2024. Conf. Portaria nº 0745 de 08/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA. Período: 22 a 23/07/2024 Memorando nº 1240/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
906	16/07/2024	PAD-381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	11.993,43	3.997,81	3.997,81	0,00	7.995,62
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 do 3º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 3.997,81 x 12 Meses: R\$ 47.973,72 Empenho proporcional a 2024 (03 meses) = R\$ 11.993,43 Vigência: 08/10/2024 a 08/10/2025										
907	16/07/2024	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	14.572,53	4.857,51	4.857,51	0,00	9.715,02
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 do 3º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 4.857,51 x 12 Meses: R\$ 58.290,12 Empenho proporcional a 2024 (03 meses) = R\$ 14.572,53 Vigência: 08/10/2024 a 08/10/2025										
908	17/07/2024	PEF 046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para desenvolver atividades do Coren-MA, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0733 de 04/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 09/08/2024 Memorando nº 1244/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 495 x 1,5 = R\$ 742,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
909	17/07/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 567ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 22 e 26/07/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 0640 de 17/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.Período: 21 a 26/07/2024Memorando nº 1253/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
910	17/07/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 567ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 22 e 26/07/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 0639 de 17/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.Período: 21 a 26/07/2024Memorando nº 1258/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.-----Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de reunião a ocorrer previamente ao início do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF e visita ao Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 01/08/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0738 de 05/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 31/07 a 02/08/2024Memorando nº 1255/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.TOTAL: R\$ 5.175,00</p>										
911	17/07/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19/07/2024, na cidade de São Luís/ma. Conf. Portaria nº 0701 de 01/07/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 19/07/2024Memorando nº 1250/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
912	17/07/2024	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) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, de elaboração de anais dos resumos dos trabalhos científicos da Semana de Enfermagem do Coren-MA 2024, no dia 03/07/2024. Memorando 1191/2024/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>										
913	17/07/2024	PEF 633/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dacio Neves Sousa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador Enf. Dacio Neves Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão de 2024-2026 realizando treinamento de " Suporte básico de vida e suporte avançado de vida", no município de Magalhães de Almeida/MA nos dias 22 e 23 de julho de 2024. Memorando 1249/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 746 de 08/07/2024.R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
914	17/07/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1257/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0643 e 0644, de 17/06/2024.17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/06/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia e visitas de gestão na Clínica Flavio Rocha e na Clinison.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>										
915	17/07/2024	PEF 364/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jairo Muniz da Silva	1.237,50	1.137,50	1.137,50	100,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Empregado Público, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo Cofen, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0682 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 04 a 08/08/2024Memorando nº 1245/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
916	17/07/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024. R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jetons= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
917	17/07/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024. R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
918	17/07/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024. R\$ 450,00(+)-20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
919	18/07/2024	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 22 a 23/07/2024, no município de Magalhães de Almeida/MA. Conf. Portaria nº 0744 de 08/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA.Período: 22 a 23/07/2024Memorando nº 1261/2024/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								
920	18/07/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 22 a 23/07/2024, no município de Magalhães de Almeida/MA. Conf. Portaria nº 0744 de 08/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA.Período: 22 a 23/07/2024Memorando nº 1262/2024/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								
921	18/07/2024	PEF 589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raphael Pessoa Sousa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1218/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: mesa redonda com participantes do evento.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.								
922	18/07/2024	PEF 659/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1190/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.17/06/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA;28/06/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede 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.								
923	18/07/2024	PEF 661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador Te. Jilvanilson da Silva Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão de 2024-2026 realizando treinamento de " Suporte básico de vida e suporte avançado de vida", no município de Magalhães de Almeida/MA nos dias 22 e 23 de julho de 2024. Memorando 1264/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 746 de 08/07/2024.R\$ 330,00 x 2,5 = R\$ 825,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
924	19/07/2024	PEF 630/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	3.513,30	3.513,30	3.513,30	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente ao pagamento de multas dos veículos do Coren-MA placas RON 9A11 - FORD RANGER e NUJ 9C55 - NISSAN FRONTIER. Conforme Memorando nº 0146/2024/Assessoria de Planejamento e PROJUR 330/2024.</p>										
925	19/07/2024	PEF 630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	1.761,40	1.761,40	1.761,40	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, referente ao pagamento de multa do veículo do Coren-MA placa PSK 1629 - NISSAN FRONTIER Branca. Conforme Memorando nº 0146/2024/Assessoria de Planejamento e PROJUR 330/2024.</p>										
926	19/07/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	15.030,00	15.030,00	15.030,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência. • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
927	19/07/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas (atividades da Comissão de Sindicância, reunião com a Secretaria de Estado e visita de gestão), no período 22 a 24 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portaria nº 0788 de 19/07/2024.Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Luis - MA.Período: 21 a 25/07/2024Memorando nº 1268/2024/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>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
928	22/07/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 28/05 a 13/06/202428/05/2024: elaboração de parecer técnico nº 016/2024;10/06/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz;11/06/2024: visita de gestão nas unidades da rede privada de Imperatriz Clinicas RD Xavier e Diagcentro;12/06/2024: visita de gestão nas unidades da rede privada de Imperatriz Hospital Allume e UniRad;13/06/2024: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz.R\$ 350,00 x 05 aux. = R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
929	22/07/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
<p>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 de gerenciamento superior, participando de reunião a ocorrer previamente ao início do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF e visita ao Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 01/08/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0734 de 04/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 31/07 a 02/08/2024Memorando nº 1254/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
930	24/07/2024	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
<p>Histórico: Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Julho de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07</p>										
931	24/07/2024	PAD 245/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GH EVENTOS LTDA	20.572,00	20.572,00	20.572,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor médio global da reserva orçamentária para promoção de Aditivo ao Contrato nº 15/2024 referente a Semana da Enfermagem 2024 , conf. Memorando 78/2024/Controladoria, Despacho nº 02, de 29 de maio de 2024. PROJUR 279/2024.PAD 245/2024.</p>										
932	24/07/2024	PAD 366/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	10.444,92	10.444,92	10.444,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor da diferença dos meses jan a junho / 2024 ref. à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de PINHEIRO-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023.Vlr anterior: R\$ 3.404,13Vlr mensal repactuado: R\$ 5.144,95Diferença: R\$ 1.740,82 (x 06 meses - jan a junh/2024) = R\$ 10.444,92</p>										
933	24/07/2024	PAD 366/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	15.434,85	15.434,85	15.434,85	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor REACTUADO do Pregão Eletrônico nº 014/2023 - PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de PINHEIRO-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023. Competências: a partir de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO /2024 = R\$ 5.144,95 X 3 MESES = R\$ 15.434,85</p>										
934	24/07/2024	PAD 366/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	10.444,92	10.444,92	10.444,92	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da diferença dos meses jan a junho / 2024 ref. à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de BALSAS-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023.Vlr anterior: R\$ 3.404,13Vlr mensal repactuado: R\$ 5.144,95Diferença: R\$ 1.740,82 (x 06 meses - jan a junh/2024) = R\$ 10.444,92</p>										
935	24/07/2024	PAD 366/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	15.434,85	15.434,85	15.434,85	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor REACTUADO do Pregão Eletrônico nº 014/2023 - PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de BALSAS-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023. Competências: a partir de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO /2024 = R\$ 5.144,95 X 3 MESES = R\$ 15.434,85</p>										
936	24/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 realizando treinamento com a temática " Atendimento pré hospitalar em urgência e emergência, princípios éticos e assistenciais", no município de São Roberto/MA, no dia 30 de julho de 2024. Conf. Portaria nº 0575 de 28/05/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Roberto - MA.Período: 29 a 31/07/2024Memorando nº 1306/2024/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>										
937	25/07/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0825, de 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades político representativas, realizando treinamento com o tema " sondas e drenos", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 29 de julho de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1308/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MAPeríodo: 28 a 30 de julho de 2024(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>										
938	25/07/2024	PEF 044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à meia diária (0,5) solicitada pela enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para cumprir agenda da fiscalização do DFIS, em 23/07/2024, para a Cidade de Icatu - MA, conf. Portaria nº 0666, de 25/06/2024. (R\$ 395,0*0,5=R\$ 197,50 Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023).</p>										
939	26/07/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 26/07/2024. PEF 011/2024. Memorando 1343/2024/Gab. Presidência. 01, 02, 03, 04, 05, 11, 15 e 25/07/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental;24/07/2024: reunião da comissão de sindicância para averiguação de multas de veículos;26/07/2024: reunião da comissão de eventos para organização do CBCENF 2024.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.</p>										
940	29/07/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0681 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 08/08/2024Memorando nº 1341/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
941	30/07/2024	PEF 240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	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 solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 1285/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.Período: 27/05 a 19/06/2024 27/05/2024: semana da enfermagem São Luís;28/05/2024: semana da enfermagem São Luís;29/05/2024: semana da enfermagem São Luís;05/06/2024: planejamento de atividade do mês de junho;14/06/2024: minicurso "gerenciamento da pele, você está preparado?";19/06/2024: curso empreendimentos na Enfermagem: novos tempos.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>										
942	30/07/2024	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 13 a 17/05/2024. PEF 012/2024. Memorando 0949/2024/Gab. Presidência. 18/06/2024: manter os profissionais informados sobre os trabalhos que o Coren disponibiliza, desempenho e orientações sobre o piso salarial;20/06/2024: manter os profissionais informados sobre os trabalhos que o Coren disponibiliza, desempenho e orientações sobre o piso salarial.R\$ 350,00=R\$ 350 x 02 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>										
943	30/07/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1276/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0571, de 27/05/2024.16/06/2024: emissão de parecer de desagravo publico referente ao processo administrativo PAD 483/2024.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>										
944	30/07/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realização de palestra sobre Comissão de ética no Hospital Regional de Balsas, no dia 09/07/2024 e elaboração de anais dos resumos simples do trabalhos científicos da Semana de Enfermagem do Coren-MA, no dia11/07/2024. Memorandos 1327 e 1275/2024/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.</p>										
945	30/07/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 16/07/2024. PEF 014/2024. Memorando 1310/2024/Gab. Presidência. 01/07/2024: fiscalização na UBS São José dos Índios, em São José de Ribamar;04/07/2024: participação da manifestação em prol do piso salarial regional da enfermagem;05/07/2024: realização de visita de gestão Maternidade Benedito Leite;08/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital da Criança;09/07/2024: atividades desenvolvidas pela Comissão de urgência e emergência;10/07/2024: realização de visita de gestão na unidade de saúde Coroadinho;11/07/2024: realização de visita de gestão no posto de saúde Anil;15/07/2024: realização de visita de gestão de Hospital Genésio Rego;16/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Santa Casa.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>										
946	30/07/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando visita de gestão no Hospital Macrorregional de Coroatá e na UPA Coroatá, nos dias 01 e 02/08/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0851 de 30/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA. Período: 01 a 02/08/2024. Memorando nº 1362/2024/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>										
947	30/07/2024	PEF 467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cibele Silva Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0827, 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva a campanha Agosto Dourado, com o tema " Como fazer o armazenamento correto do leite materno e ordenha de alívio, posicionamento correto pra amamentar, e problemas comuns durante a amamentação", que ocorrerá no dia 22/08/2024, no município de Imperatriz/MA. Memorando 1351/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Imperatriz - MA Período: 21 a 23/08/2024 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
948	31/07/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 28 a 30 de agosto de 2024, nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro e Barreirinhas. Conf. Portaria nº 0809 de 22/07/2024. Origem: São Luís - MA Período: 28 a 30/08/2024. Memorando nº 1367/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
949	31/07/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período de 19 a 23/08/2024, nos municípios de Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana/MA. Conf. Portaria nº 0842 de 30/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana - MA. Período: 19 a 23/08/2024. Memorando nº 1364/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
950	31/07/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à concessão de (12) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Períodos: 17 a 28/06 e 04 a 11/07/2024. 17 a 28/06/2024: acompanhamento de fiscalização e visita de gestão na IMUNEVAC, CAEMA E MARI, realização de visita de gestão nas instituições HEMOMAR, SANTA CLARA VACINAS, IFMA E LAR DE IDOSOS SÃO FRANCISCO e reunião de conciliação d processos éticos de forma on-line na subseção de Coren-MA Imperatriz; 04 a 11/07/2024: elaboração de parecer técnico nº 21/2024, acompanhamento de fiscalização e visita de gestão na instituição Amanda Carmo (clínica de estética), entrega de documentos nas UBS's Frei Tadeu e José Wanderley Rodrigues, participação de reunião na universidade CEUMA-IMPERATRIZ, visita de gestão na unidade de PAI e VACCINI (clínica de vacinação) e reunião do Comitê de prevenção de mortalidade infantil e fetal na UFMA-Imperatriz. 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>										
951	31/07/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20/06 a 12/07/2024. PEF 004/2024. Memorando 1311/2024/Gab. Presidência. 20/06/2024: participação do curso métodos farmacológicos no alívio da dor em trabalho de parto;21/06/2024: participação da Assembléia Geral Extraordinária sobre negociação do piso salarial;24/06/2024: participação do Coren Móvel no Hospital da Ilha;27/06/2024: participação de conciliações e apresentações de pareceres técnicos da Câmara Ética;28/06/2024: apresentação de portfólio das atividades para diretoria;01/07/2024: visita de gestão ao Hospital Getúlio Vargas;02/07/2024: entrega de parecer técnico PAD 557/2024;04/07/2024: participação da manifestação (GUARÁS e UDI) junto aos profissionais por valorização da categoria;05/07/2024: visita de gestão na Maternidade Benedito Leite;09/07/2024: encontro de RT's, urgência e emergência;10/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho;11/07/2024: visita de gestão no Posto do Anil.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>										
952	31/07/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, realizado pelo COFEN, no período de 05 a 08/08/2024, na cidade de Vitória - ES. Conf. Portaria nº 0682 de 26/06/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES.Período: 05 a 08/08/2024Memorando nº 1375/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
953	31/07/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1312, 1282 e 1347/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.03/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher;11/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher;25/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher.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.</p>										
954	31/07/2024	PEF 670/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	César Augusto Saraiva Cipriano	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1283/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 572 de 24/05/2024.13/06/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA;28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência 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.</p>										
Total de empenhos:				132		495.541,28	421.303,18	406.303,18	4.465,54	69.772,56
Ordinários:				120		238.032,48	233.574,56	233.574,56	4.457,92	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				12		257.508,80	187.728,62	172.728,62	7,62	69.772,56

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	1377	PEF 010/2024	01/07/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1459 do empenho 795, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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;</p> <p>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.</p>									
791	1374	PEF 104/2024	01/07/2024	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1456 do empenho 791, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 11 a 14/06/2024</p> <p>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.</p>									
796	1371	PEF 367/2024	01/07/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1453 do empenho 796, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
6	1500	PEF 049/2024	01/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-890,81 E	-890,81	Folha de pagamento	062024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Estorno da colaboradora Adriana Ferreira Mota, por ter sido creditada indevidamente. 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.</p>									
6	1501	PEF 049/2024	01/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	890,81 P	890,81	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
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 VI liquidado: R\$ 23.373,11 (-) dev. aux. transp. R\$ 760,20 (=) R\$ 22.612,91 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1382 do empenho 6, Transferência , Folha de pagamento 062024 ref. a Valor referente às bolsas estágios pagas aos estudantes de ensino superior e médio do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.									
790	1375	PEF 382/2024	01/07/2024	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 1457 do empenho 790, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 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.									
793	1382	PEF 295/2024	01/07/2024	Elton Rodrigues Chaves	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1464 do empenho 793, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.									
797	1360	PEF 138/2024	01/07/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	840,00 P	840,00	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 Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1429 do empenho 797, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
794	1381	PEF 220/2024	01/07/2024	Janaina Bezerra da Silva	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaina Bezerra da Silva, liquidação 1463 do empenho 794, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação á Colaboradora e Membra da Comissão de Educação Permanente, Janaina Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>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.</p> <p>(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.</p>									
786	1361	PEF 159/2024	01/07/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1430 do empenho 786, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 13/06/2024</p> <p>Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024</p> <p>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	1355	PEF 123/2024	01/07/2024	João Anderson Lopes Soares	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1424 do empenho 785, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024</p> <p>Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024</p> <p>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>									
798	1359	PEF 368/2024	01/07/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	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 JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1428 do empenho 798, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1074/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>10/06/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>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>									
784	1356	PEF 140/2024	01/07/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1425 do empenho 784, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos.</p> <p>Período: 03 e 13/06/2024</p> <p>Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024</p> <p>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>									
770	1358	PEF 221/2024	01/07/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1427 do empenho 770, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>27/05/2024: reunião extraordinária da comissão de saúde da mulher-2024.</p> <p>06/06/2024: planejamento do agosto dourado.</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>									
799	1378	PEF 014/2024	01/07/2024	Lusimary Martins Silva	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1460 do empenho 799, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo.</p> <p>Dias 07 a 17/06/2024.</p> <p>PEF 014/2024. Memorando 1069/2024/Gab. Presidência.</p> <p>07/06/2024: participação da 3º Conferência Municipal GTES;</p> <p>10/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel na Maternidade Paço do Lumiar;</p> <p>11/06/2024: fiscalização Clinica LA Ravardiere LTDA;</p> <p>12/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel na Maternidade Paço do Lumiar;</p> <p>13/06/2024: participação da reunião da Comissão Regional de Urgência e Emergência;</p> <p>14/06/2024: participação da paralização pela garantia do pagamento do piso salarial;</p> <p>17/06/2024: participação da reunião da Comissão Regional de Urgência e Emergência.</p> <p>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.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
783	1354	PEF 124/2024	01/07/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1423 do empenho 783, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 13/06/2024</p> <p>Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024</p> <p>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>									
817	1372	PEF 007/2023	01/07/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1454 do empenho 817, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>									
705	1383	PEF 476/2024	01/07/2024	Nubia Regina Pereira Gamita	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1465 do empenho 705, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Nubia Regina Pereira Gamita, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0918/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>29/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 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>									
787	1357	PEF 149/2024	01/07/2024	Peterson de Almeida Lima	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1426 do empenho 787, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº, Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 e 13/06/2024</p> <p>Dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024</p> <p>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>									
792	1380	PEF 570/2024	01/07/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	560,00 P	560,00	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 Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 1462 do empenho 792, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Colaboradora, Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23/05 à 13/06/2024. PEF 570/2024. Memorando 1053/2024/Gab. Presidência.</p> <p>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.</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>									
809	1379	PEF 526/2024	01/07/2024	Railson Muniz de Sousa	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Railson Muniz de Sousa, liquidação 1461 do empenho 809, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: Coroatá - MA / Destino: Chapadinha - MA. Período: 01/07/2024</p> <p>Memorando nº 1092/2024/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>									
818	1364	PAD 002/2024	01/07/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.185,00 P	3.185,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1446 do empenho 818, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 10 a 25/06/2024. 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 25 de junho de 2024</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux.= R\$ 3.185,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>									
788	1373	PEF 142/2024	01/07/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1455 do empenho 788, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23/05 à 13/06/2024. PEF 142/2024. Memorando 1052/2024/Gab. Presidência.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
789	1376	PAD 017/2024	01/07/2024	Wenysson Noletto 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 Noletto dos Santos, liquidação 1458 do empenho 789, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noletto 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.</p> <p>Memorando 1044/2024/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>									
801	1366	PEF 239/2024	02/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	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 1448 do empenho 801, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>									
771	1392	PAD 558/2024	02/07/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1317 do empenho 771, Boleto, Fatura nº 062024 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência junho/2024.</p>									
637	1363	PAD 397/2024	02/07/2024	Instituto Negócios Públicos do Brasil	25.340,00 P	24.161,69	Nota Fiscal	2211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
<p>Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 1388 do empenho 637, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2211 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, pela contratação do 11º Contratos Week (6 participantes) realizado no período 17 a 21 de junho de 2024. Memorando nº 376/2024.</p> <p>retenção 6190: R\$ 1.178,31 vlr. liquido: R\$ 24.161,69</p>									
803	1368	PEF 239/2024	02/07/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1450 do empenho 803, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>									
822	1425	PEF 027/2024	02/07/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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 1479 do empenho 822, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto- MA. Período: 02 a 03/07/2024</p> <p>Memorando nº 1096/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
804	1369	PEF 239/2024	02/07/2024	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1451 do empenho 804, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>									
40	1362	PEF 064/2024	02/07/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	70,10 P	70,10	Fatura	240146553	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 1396 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240146553 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Junho/2024. Memorando 379/2024/Gestão de Contratos.</p>									
837	1390	PEF 032/2024	03/07/2024	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 1477 do empenho 837, 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 visita de gestão, nos dias 04 e 05/07/2024, nos município de Santo Amaro e Morros/MA. Conf. Portaria nº 0709 de 01/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Santo Amaro e Morros - MA. Período: 04 a 05/07/2024</p> <p>Memorando nº 1136/2024/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>									
827	1499	PEF 011/2024	03/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.940,00 P	2.940,00	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1556 do empenho 827, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 03 e 28/06/2024. PEF 011/2024. Memorando 1132/2024/Gab. Presidência.</p> <p>03/06/2024: realização de tratativas para apoio aos profissionais de enfermagem; 10/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental; 11/06/2024: reunião com a coordenadora do setor de cobranças; 24/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental; 25/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental; 27/06/2024: participação na 9ª da câmara de ética do Coren-MA; 28/06/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 07 aux.= R\$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
828	1643	PEF 024/2024	03/07/2024	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 1676 do empenho 828, 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 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, nos dias 04 e 05/07/2024, nos município de Santo Amaro e Morros/MA. Conf. Portaria nº 0710 de 01/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Santo Amaro e Morros - MA. Período: 04 a 06/07/2024</p> <p>Memorando nº 1137/2024/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>									
854	1579	PEF 036/2024	03/07/2024	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 1609 do empenho 854, 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 participando do Coren Itinerante, nos dias 01 e 02/07/2024, no município de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto/MA e visita de gestão no Hospital Presidente Médice no município de Duque Bacelar, no dia 03/07/2024.. Conf. Portaria nº 0701 de 01/07/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destino: Chapadinha, São Benedito do Rio Preto e Duque Bacelar - MA. Período: 30/06 a 03/07/2024</p> <p>Memorando nº 1141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
800	1365	PEF 239/2024	04/07/2024	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1447 do empenho 800, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 9ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de junho de 2024.</p> <p>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.</p>									
805	1370	PEF 239/2024	04/07/2024	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	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 1452 do empenho 805, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>									
802	1367	PEF 239/2024	04/07/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1449 do empenho 802, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p>									
858	1437	PAD 002/2024	04/07/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.365,00 P	1.365,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1489 do empenho 858, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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 1158/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 26, 27 e 28/06/2024.</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 03 aux.= R\$ 1.365,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
830	1424	PEF 136/2024	05/07/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1478 do empenho 830, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do 9º Fórum Latino Americano de qualidade e segurança na saúde, no período 09 a 11 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP. Conf. Portaria nº 0671 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Paulo - SP. Período: 08 a 12/07/2024</p> <p>Memorando nº 1125/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
16	2182	PEF	05/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A	12,00 P	12,00	EXTRATO BANCÁRIO	039118	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Liquidação do Empenho 16, Baixa de Pagamento - tarifa de DOC/TED Eletrônico da conta 9626-1 da Semana da Enfermagem 2024.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
771	1391	PAD 558/2024	05/07/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	447,14 P	447,14	Fatura	052024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1316 do empenho 771, Boleto, Fatura nº 052024 da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência maio/2024. PAD 558/2024.									
478	1384	PAD 245/2024	05/07/2024	GH EVENTOS LTDA	319.700,00 P	319.700,00	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1436 do empenho 478, Transferência, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido GH EVENTOS LTDA, pela organização de eventos e correlatos para a realização da Semana da Enfermagem 2024. Memorando nº 402/2024/Gestão de Contratos.									
482	1393	PAD 115/2024	05/07/2024	GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA	1.698,30 P	1.698,30	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, liquidação 1231 do empenho 482, Transferência, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, pelos serviços prestados de limpeza e retirada de resíduos sólidos de fossa séptica. Memorando nº 358/2024/Gestão de Contratos.									
170	1435	PAD 571/2023	05/07/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1397 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 Suspensão de Licitação. Memorando nº 174/2024/CPL.									
844	1434	PEF 159/2024	05/07/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1488 do empenho 844, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024									
Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
841	1433	PEF 123/2024	05/07/2024	João Anderson Lopes Soares	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1487 do empenho 841, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024									
Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
860	1450	PAD 118/2024	05/07/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1503 do empenho 860, 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 Santa Inês, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba-MA, no período de 08/07/2024 a 12/07/2024. Conf. Portaria nº 0737, de 05/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 08 a 12/07/2024</p> <p>Memorando nº 1179/2024/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>									
842	1430	PEF 140/2024	05/07/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1484 do empenho 842, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos.</p> <p>Período: 17 e 26/06/2024</p> <p>Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
833	1426	PEF 027/2024	05/07/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1480 do empenho 833, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da reunião de Comissão Científica e da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº0670 de 26/06/2024 e 0651 de 18/06/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 16 a 20/07/2024</p> <p>Memorando nº 1097/2024/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>									
831	1429	PEF 129/2024	05/07/2024	Louredir Lobato Cantanhede	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1483 do empenho 831, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 9º Fórum Latino Americano de qualidade e segurança na saúde, no período 09 a 11 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP. Conf. Portaria nº 0671 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Paulo - SP. Período: 07 a 13/07/2024</p> <p>Memorando nº 1130/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) 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
840	1432	PEF 124/2024	05/07/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1486 do empenho 840, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº, Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 26/06/2024</p> <p>Dias 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/06/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
838	1427	PEF 047/2024	05/07/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1481 do empenho 838, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 08 a 12 de julho de 2024, nos municípios de Santa Inês, Bom Jardim, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão e Anajatuba. Conf. Portaria nº 0665 de 25/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 08 a 12/07/2024</p> <p>Memorando nº 1133/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
843	1431	PEF 149/2024	05/07/2024	Peterson de Almeida Lima	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1485 do empenho 843, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº, Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 e 27/06/2024</p> <p>Dias 17, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/06/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux. = R\$ 1.960,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
394	1436	PAD 398/2022	05/07/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	3714	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1389 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3714 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Mai/2024. Memorando 374/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92</p> <p>Vlr líquido: R\$ 15.153,41</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
836	1428	PEF 029/2024	05/07/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1482 do empenho 836, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024</p> <p>Memorando nº 1098/2024/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>									
862	1485	PEF 032/2024	08/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1542 do empenho 862, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 0694, de 28/06/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de Audiência Pública, que debaterá sobre o reajuste anual do piso salarial da enfermagem, em Brasília-DF, no dia 09/07/2024. Memorando 1180/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 08 a 10 de julho de 2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
857	1495	PEF 598/2024	08/07/2024	Dacio Neves Sousa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Dacio Neves Sousa, liquidação 1552 do empenho 857, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Dacio Neves Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>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; 16/06/2024 - reunião para organizar os eventos do mês de junho.</p> <p>(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.</p>									
35	1498	PAD 409/2020	08/07/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	106476/64305/06/2024	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 Elo Multimídia LTDA, liquidação 1399 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 106476/64305/06/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Junho/2024. Memorando Nº 382/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>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</p> <p>VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30</p> <p>Vlr. líquido: R\$ 1.411,40</p>									
852	1490	PEF 593/2024	08/07/2024	Francilayna Gomes Vieira	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 1547 do empenho 852, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1115/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA</p> <p>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.</p>									
851	1492	PEF 592/2024	08/07/2024	Georgina Martins Silva	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 1549 do empenho 851, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1114/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA</p> <p>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.</p>									
847	1459	PEF 138/2024	08/07/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	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 Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1512 do empenho 847, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1129/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>06/06/2024: realização de 3º Conferencia Municipal de Gestão do trabalhador e da educação na saúde no Ministério Público. 07/06/2024: realização de 3º Conferencia Municipal de Gestão do trabalhador e da educação na saúde no Ministério Público. 18/06/2024: Coren Itinerante na Maternidade de São José de Ribamar e uma roda de conversa. 21/06/2024: roda de conversa com os Profissionais na Maternidade de São José de Ribamar. 26/06/2024: apresentação e deliberação de relatório anual de gestão de 2023.</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>									
846	1489	PEF 368/2024	08/07/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1546 do empenho 846, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1103/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>24/06/2024: reunião de elaboração de anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>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>									
814	1353	PEF 024/2024	08/07/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	-1.000,00 E	-1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 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. Estorno do pagamento 1353 Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, 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>									
845	1487	PEF 221/2024	08/07/2024	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 1544 do empenho 845, 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 1105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>20/06/2024: realização do mini curso Método não farmacológico para alívio de dor no trabalho de parto.</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>									
776	1497	PEF 259/2024	08/07/2024	Lays Borges Abreu	220,76 P	220,76	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Lays Borges Abreu, liquidação 1554 do empenho 776, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p>									
849	1493	PEF 590/2024	08/07/2024	Luzia Rodrigues Gau Neta	980,00 P	980,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 1550 do empenho 849, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1112/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>28/05/2024: realização de palestra na semana da enfermagem. 07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 25/06/2024: Coren Móvel no Hospital da Ilha para apresentar a comissão de saúde mental.</p> <p>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.</p>									
839	1491	PEF 255/2024	08/07/2024	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1548 do empenho 839, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1128/2024/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; 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.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 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.</p>									
773	1488	PEF 462/2024	08/07/2024	Nubia de Jesus Silva Costa	111,55 P	111,55	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Nubia de Jesus Silva Costa, liquidação 1545 do empenho 773, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
850	1494	PEF 591/2024	08/07/2024	Raylena Pereira Gomes	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 1551 do empenho 850, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1113/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>28/05/2024: realização de palestra na semana da enfermagem. 07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 25/06/2024: Coren Móvel no Hospital da Ilha para apresentar a comissão de saúde mental.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 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.</p>									
816	1496	PEF 585/2024	08/07/2024	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	980,00 P	980,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 1553 do empenho 816, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</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. 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.</p> <p>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.</p>									
826	1486	PEF 301/2024	08/07/2024	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1543 do empenho 826, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1100/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.</p> <p>16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA. 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 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>									
873	1483	PEF 048/2024	09/07/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,03 P	4,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1536 do empenho 873, 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 48462. Competência Julho/2024.</p>									
553	1484	PAD 166/2024	09/07/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	000048462	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
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1414 do empenho 553, Boletim, referente Nota Fiscal nº 000048462 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 391/2024/Gestão de contratos.									
9	1585	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.489,33 P	3.419,46	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1344 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Diego Carvalho Dias. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono Pecuniário: R\$ 2.992,89									
INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 413,05									
VLR LÍQUIDO R\$ 7.908,79									
10	1586	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.496,44 P	1.496,44	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 1345 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Diego Carvalho Dias. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono Pecuniário: R\$ 2.992,89									
INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 413,05									
VLR LÍQUIDO R\$ 7.908,79									
11	1587	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.992,89 P	2.992,89	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 1346 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Diego Carvalho Dias. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.489,33 1/3: R\$ 1.496,44 Abono Pecuniário: R\$ 2.992,89									
INSS: R\$ 656,82 IRRF: R\$ 413,05									
VLR LÍQUIDO R\$ 7.908,79									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1588	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.944,59 P	2.994,43	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1347 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Contadora Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.944,59 1/3: R\$ 1.314,86 Abono Pecuniário: R\$ 3.506,31									
INSS: R\$ 555,13 IRRF: R\$ 395,03									
VLR LÍQUIDO R\$ 7.815,60									
10	1589	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.314,86 P	1.314,86	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 1348 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Contadora Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.944,59 1/3: R\$ 1.314,86 Abono Pecuniário: R\$ 3.506,31									
INSS: R\$ 555,13 IRRF: R\$ 395,03									
VLR LÍQUIDO R\$ 7.815,60									
11	1590	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.506,31 P	3.506,31	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 1349 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Contadora Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.944,59 1/3: R\$ 1.314,86 Abono Pecuniário: R\$ 3.506,31									
INSS: R\$ 555,13 IRRF: R\$ 395,03									
VLR LÍQUIDO R\$ 7.815,60									
9	1591	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.705,13 P	3.370,52	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 1350 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.705,13 1/3: R\$ 1.568,38									
INSS: R\$ 697,10 IRRF: R\$ 637,51									
VLR LÍQUIDO R\$ 4.938,90									
10	1592	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.568,38 P	1.568,38	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 1351 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.705,13 1/3: R\$ 1.568,38									
INSS: R\$ 697,10 IRRF: R\$ 637,51									
VLR LÍQUIDO R\$ 4.938,90									
9	1593	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.242,00 P	1.984,47	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1352 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.242,00 1/3: R\$ 747,33									
INSS: R\$ 257,53									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.731,80									
10	1594	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	747,33 P	747,33	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 1353 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Auxiliar Administrativo Ayslan Celis de Oliveira Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.242,00 1/3: R\$ 747,33									
INSS: R\$ 257,53									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.731,80									
9	1595	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.110,07 P	2.586,92	AVISO DE FÉRIAS	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1354 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.110,07 1/3: R\$ 1.036,69									
INSS: R\$ 399,36 IRRF:R\$ 123,79									
VLR LÍQUIDO R\$ 3.623,61									
10	1596	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.036,69 P	1.036,69	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 1355 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.110,07 1/3: R\$ 1.036,69									
INSS: R\$ 399,36 IRRF:R\$ 123,79									
VLR LÍQUIDO R\$ 3.623,61									
9	1597	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.077,52 P	1.846,30	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 1356 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.077,52 1/3: R\$ 692,51 Abono Pecuniário: R\$ 5.540,93									
INSS: R\$ 231,22									
VLR LÍQUIDO R\$ 8.079,74									
10	1598	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	692,51 P	692,51	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 1357 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.077,52 1/3: R\$ 692,51 Abono Pecuniário: R\$ 5.540,93									
INSS: R\$ 231,22									
VLR LÍQUIDO R\$ 8.079,74									
11	1599	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.540,93 P	5.540,93	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 1358 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Marina Apolônio de Barros Costa. Conf. Memorando nº 109/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.077,52 1/3: R\$ 692,51 Abono Pecuniário: R\$ 5.540,93									
INSS: R\$ 231,22									
VLR LÍQUIDO R\$ 8.079,74									
9	1600	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.229,42 P	1.973,90	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 1444 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Keiliane Gomes Oliveira Brito. Conf. Memorando nº 126/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.229,42 1/3: R\$ 743,14									
INSS: R\$ 255,52									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.717,04									
10	1601	PEF 051/2024	09/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	743,14 P	743,14	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 1445 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 07/2024 Ref. à Remuneração de férias á Auxiliar Administrativa Keiliane Gomes Oliveira Brito. Conf. Memorando nº 126/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.229,42 1/3: R\$ 743,14									
INSS: R\$ 255,52									
VLR LÍQUIDO R\$ 2.717,04									
848	1468	PEF 589/2024	09/07/2024	Raphael Pessoa Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 1521 do empenho 848, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1101/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.									
07/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 20/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.									
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.									
863	1507	PEF 173/2024	10/07/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	8.712,50 P	8.712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1562 do empenho 863, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 20,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para substituir no setor administrativo a empregada pública Keiliane Gome Oliveira Brito, por motivo de férias, na subseção município de Balsas/MA, no período de 15/07 a 02/08/2024. Conf. Portaria nº 0706 de 01/07/2024.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA. Período: 14/07 a 03/08/2024									
Memorando nº 1175/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 425 x 20,5 = R\$ 8.712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
819	1537	PEF 065/2024	10/07/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	6175	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1398 do empenho 819, Boletim, referente Nota Fiscal nº 6175 do favorecido Implanta Informática Ltda, 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.</p> <p>6190: R\$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07</p>									
813	1531	PAD 568/2023	10/07/2024	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,38	Nota Fiscal	24074	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1404 do empenho 813, Boletim, referente Nota Fiscal nº 24074 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Junho/2024. Memorando 383/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,62 Vlr líquido: R\$ 11.092,38</p>									
763	1503	PEF 222/2024	10/07/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1558 do empenho 763, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>16/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.</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>									
152	1538	PAD 167/2021	10/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.137,70	Nota Fiscal	1601	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 1421 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1601 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Abril/2024. Memorando 329/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 960,57 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 8.137,70</p>									
152	1539	PAD 167/2021	10/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.132,32	Nota Fiscal	1638	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1422 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1638 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Maio/2024. Memorando 396/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 965,95 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01									
Vlr. Líquido: R\$ 8.132,32									
114	1540	PAD 167/2021	10/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.592,28	Nota Fiscal	1637	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1413 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1637 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Maio/2024. Memorando 390/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 308,58 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43									
Vlr. Líquido: R\$ 2.592,28									
150	1541	PAD 445/2019	10/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.559,48	Nota Fiscal	1600	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1419 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1600 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Abril/2024. Memorando 323/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 291,77 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96									
Vlr. Líquido: R\$ 2.559,48									
150	1542	PAD 445/2019	10/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.555,15	Nota Fiscal	1636	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1420 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1636 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Maio/2024. Memorando 397/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 296,10 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96									
Vlr. Líquido: R\$ 2.555,15									
261	1529	PAD 174/2024	10/07/2024	MEGHA SERVICE LTDA	9.833,92 P	7.331,18	Nota Fiscal	119	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1470 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 119 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Maio/2024 na Sede do Coren/MA, São Luís-MA.									
Memorando 407/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,70 6190: R\$ 929,31 INSS: R\$ 1.081,73									
Vlr líquido R\$ 7.331,17									
261	1530	PAD 174/2024	10/07/2024	MEGHA SERVICE LTDA	3.277,97 P	2.443,72	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1473 do empenho 261, Transferência , referente Nota Fiscal nº 120 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Maio/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.									
Memorando 407/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,90 6190: R\$ 309,77 INSS: R\$ 360,58									
Vlr líquido R\$ 2.443,72									
384	1522	PAD 074/2022	10/07/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	760	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 1416 do empenho 384, Transferência, referente Nota Fiscal nº 760 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 388/2023/Gestão de Contratos. Competência Junho/2024. NE 384 (2024)									
30	1532	PAD 281/2023	10/07/2024	Monteles Barros Serviços LTDA	726,00 P	701,82	Nota Fiscal	9034	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 Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1434 do empenho 30, Boletó, referente Nota Fiscal nº 9034 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Junho/2024. Memorando nº 403/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 24,18 Vlr. líquido: R\$ 701,82									
187	1534	PEF 060/2024	10/07/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,33 P	154,23	Fatura	0700051194822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Liquidação do Empenho 187, referente Fatura nº 0700051194822 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Junho/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 170,33 Retenção 6190: R\$ 16,10 Vlr líquido: R\$ 154,23									
188	1533	PEF 062/2024	10/07/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051194869	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1400 do empenho 188, Boletó, referente Fatura nº 0700051194869 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Jun/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18									
190	1535	PEF 061/2024	10/07/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,97 P	77,85	Fatura	0700051194700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1402 do empenho 190, Boletó, referente Fatura nº 0700051194700 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Jun/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 85,97 Retenção 6190: R\$ 8,12 Vlr líquido: R\$ 77,85									
189	1536	PEF 059/2024	10/07/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	553,39 P	501,09	Fatura	0700051195173	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1403 do empenho 189, Boletó, referente Fatura nº 0700051195173 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Jun/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 553,39 Retenção 6190: R\$ 52,30 Vlr líquido: R\$ 501,09									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	1525	PAD 395/2020	10/07/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	64075	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 64075 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Junho/2024.									
19	1528	PAD 806/2023	10/07/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	014	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 1435 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 014 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 100 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 400/2024/Gestão de Contratos.									
39	1526	PEF 063/2024	10/07/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	71,66 P	71,66	Fatura	240711991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1418 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240711991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Julho/2024. Memorando 395/2024/Gestão de Contratos.									
36	1527	PEF 058/2024	10/07/2024	Universo Online S/A	151,63 P	151,63	Fatura	412200244	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1415 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 412200244 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Junho/2024. Memorando 389/2024/Gestão de Contratos.									
825	1504		11/07/2024	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1559 do empenho 825, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1099/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2022.									
27/05/2024: 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.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 240,00 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.									
887	1546	PEF 474/2024	11/07/2024	Danilo Lopes da Silva	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 1584 do empenho 887, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II, Danilo Lopes da Silva, Portaria COREN-MA nº 0764, de 10 de julho de 2024, para participar realizar atividades pertinentes á Tecnologia da Informação, na Subseção do Coren-MA na cidade de Bacabal/MA, no dia 15 e 16 de julho de 2024. Memorando 1215/2024/Gab. Presidência.									
Origem: São Luís-MA Período: 14 a 16 de julho de 2024									
(R\$ 355,00 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
868	1558	PEF 004/2024	11/07/2024	Deusdede Fernandes da Silva	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1594 do empenho 868, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07 a 19/06/2024. PEF 004/2024. Memorando 1160/2024/Gab. Presidência.									
07/06/2024: participação da 3ª conferência municipal; 10/06/2024: reunião com os funcionários do Coren-MA; 11/06/2024: reunião com a comissão de educação permanente; 12/06/2024: participação do Coren Móvel em Paço do Lumiar; 13/06/2024: reunião com a comissão de urgência e emergência; 14/06/2024: participação da manifestação junto a profissionais em frente ao Hospital São Domingos; 17/06/2024: reunião com a comissão de urgência e emergência; 18/06/2024: organização e participação de palestra; 19/06/2024: participação de curso empreendimentos na enfermagem.									
R\$ 350,00 x 9 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.									
182	1523	PAD 366/2023	11/07/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	203	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1467 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 203 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Junho/2024.									
Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23 vlr. liquido: R\$ 3.216,90									
181	1524	PAD 366/2023	11/07/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	202	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1468 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Junho/2024.									
Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23 vlr. liquido: R\$ 3.216,90									
872	1560	PEF 013/2024	11/07/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1596 do empenho 872, 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 10 a 26/06/2024. PEF 013/2024. Memorando 1162/2024/Gab. Presidência.</p> <p>10/06/2024: visita na maternidade do Paço do Lumiar; 13/06/2024: participar da 1ª reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 14/06/2024: visita de gestão no Hospital Maranhense e IFMA Monte Castelo; 17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 18/06/2024: participar de curso de assistência de enfermagem no manejo de câncer de colo de útero; 19/06/2024: acompanhar fiscalização no município de Rosário e Presidente Juscelino; 21/06/2024: receber alunos do Grau Técnico na sede do Coren MA; 26/06/2024: acompanhar funcionário no Coren Móvel e fazer visita no Hospital da ilha.</p> <p>R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
821	1543	PEF 587/2024	11/07/2024	Jainara Gomes da Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 1579 do empenho 821, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.</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>									
867	1557	PEF 360/2024	11/07/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1593 do empenho 867, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 01168/2024/Gab. Presidência.</p> <p>24/05/2024: participação na semana de enfermagem de Pinheiro MA; 31/05/2024: parecer conclusivo; 19/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro; 20/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro; 21/06/2024: atividades na subseção de Pinheiro.</p> <p>R\$ 350,00 x 05 aux= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
871	1561	PEF 014/2024	11/07/2024	Lusimary Martins Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1597 do empenho 871, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 18 a 28/06/2024. PEF 014/2024. Memorando 1161/2024/Gab. Presidência.</p> <p>18/06/2024: participação do minicurso "assistência de enfermagem no manejo do câncer"; 19/06/2024: participação do minicurso "empreendedorismo na enfermagem"; 20/06/2024: participação da Assembleia Geral Extraordinária; 21/06/2024: participação da Assembleia Geral Extraordinária; 24/06/2024: atividades desenvolvidas no Coren Móvel no Hospital da Ilha; 25/06/2024: realização de parecer admissibilidade nº 011/2024; 27/06/2024: participação na Câmara de Ética; 28/06/2024: participação da reunião da comissão de urgência e emergência.</p> <p>R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
882	1545	PEF 007/2023	11/07/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1583 do empenho 882, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 27/06 a 08/07/2024. PEF 007/2024. Memorando 1207/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 06 aux.= R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
42	1547	PAD 406/2022	11/07/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1431 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 236 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 Junho de 2024. Memorando nº 399/2024/Gestão de Contratos.</p>									
42	1548	PAD 406/2022	11/07/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1692	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1432 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1692 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 399/2024/Gestão de Contratos.</p>									
866	1563	PEF 292/2024	11/07/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	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 Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1599 do empenho 866, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1164/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024. Dia: 13 a 29/05/2024</p> <p>13/05/2024: participação da semana de enfermagem do HMMSJR; 20/05/2024: realizado palestra na semana de enfermagem do HTO; 27/05/2024: realizado palestra na semana de enfermagem 2024 do Coren-MA; 28/05/2024: mesa redonda de empreendedorismo na enfermagem e minicurso de empreendedorismo na semana de enfermagem 2024 do Coren-MA; 29/05/2024: palestra na UNINASSAU, sobre empreendedorismo na enfermagem.</p> <p>R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 5= 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>									
110	1564	PAD 090/2019	11/07/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8329	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1361 do empenho 110, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8329 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Junho/2024. Memorando 370/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.</p>									
869	1559	PEF 009/2024	11/07/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	5.600,00 P	5.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1595 do empenho 869, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (16) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 24/05 a 28/06/2024. PEF 004/2024. Memorando 1167 e 1173/2024/Gab. Presidência.</p> <p>24/05/2024: participação da semana de enfermagem no Instituto 11Elo; 27/05/2024: participação da programação da semana de enfermagem; 28/05/2024: participação na mesa redonda de saúde mental da semana da enfermagem; 29/05/2024: participação no jantar da semana da enfermagem pra premiação dos homenageados; 07/06/2024: participação na reunião da comissão de saúde mental para planejamento de atividades; 11/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar; 12/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar; 13/06/2024: participação nas atividades do Coren Móvel na Maternidade de Paço do Lumiar; 14/06/2024: participação na paralisação pela garantia do pagamento do piso salarial; 18/06/2024: participação no minicurso "assistência de enfermagem no manejo de câncer do colo de útero"; 19/06/2024: participação no minicurso "empreendimentos na enfermagem"; 20/06/2024: participação na reunião da comissão de saúde mental para planejamento de atividades; 24/06/2024: parecer de admissibilidade, PAD COREN-MA Nº 628/2022; 25/06/2024: ação da comissão e saúde mental no Hospital da Ilha; 27/06/2024: participação da 9ª reunião da Câmara Ética; 28/06/2024: participação nas atividades do Coren móvel no Hospital da Ilha.</p> <p>R\$ 350,00 x 16 aux. = R\$ 5.600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
881	1544	PAD 002/2024	11/07/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.730,00 P	2.730,00	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1582 do empenho 881, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 1212/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 01, 02, 03, 04, 05 e 08/07/2024.</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 06 aux.= R\$ 2.730,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
888	1604	PEF 412/2020	11/07/2024	Ticket Soluções HDFGT S/A	3,80 P	3,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1624 do empenho 888, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente a multa e juros do boleto da Nota Fiscal nº 47227044 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência maio/2024. Memorando Nº 430/2024/Gestão de Contratos.</p>									
296	1603	PAD 412/2020	11/07/2024	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.290,02 P	2.290,02	Nota Fiscal	47227044	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1563 do empenho 296, Boleto, referente Nota Fiscal nº 47227044 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência maio/2024. Memorando Nº 430/2024/Gestão de Contratos.</p>									
870	1562	PAD 017/2024	11/07/2024	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 1598 do empenho 870, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realização de visita de gestão e acompanhar fiscalização no Cetro de Diagnósticos Paulo roberto Diniz Rocha CDB e elaboração de anais dos resumos do trabalhos científicos que concorreram ao prêmio na Semana da Enfermagem do Coren-MA, nos dias 19 a 24/06/2024.</p> <p>Memorando 1163/2024/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>									
14	1569	PEF 055/2024	15/07/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	33.531,12 P	33.531,12	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1466 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Junho/2024. Memorando 125/2024/Rh.</p>									
899	1571	PEF 125/2024	15/07/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1605 do empenho 899, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0772, de 15/07/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, para tratar de processo judicial que se encontra em grau de recurso - Tomada de contas especial que tramita no TCU, em Brasília-DF, no período de 16 a 18/07/2024. Memorando 1239/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 15 a 18 de julho de 2024</p> <p>(R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) 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
834	1570	PEF 026/2024	15/07/2024	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 1604 do empenho 834, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024.</p> <p>Origem: Zé Dóca - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024</p> <p>Memorando nº 1131/2024/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>									
864	1566	PEF 135/2024	15/07/2024	Léa Solange Amorim Soares	5.857,50 P	5.857,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 1601 do empenho 864, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 16,5 diárias pela empregada pública, Léa Solange Amorim Soares, para substituir no setor administrativo o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, por motivo de férias, na subseção município de Caxias/MA, no período de 17 a 31/07/2024. Conf. Portaria nº 0707 de 01/07/2024.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA / Destino: Caxias - MA. Período: 17 a 31/07/2024</p> <p>Memorando nº 1159/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 16,5 = R\$ 5.857,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
815	1565	PEF 033/2024	15/07/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1600 do empenho 815, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luís-MA Período: 18 a 19 de julho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
832	1568	PEF 129/2024	15/07/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1603 do empenho 832, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portaria nº 0651 de 18/06/2024.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 20/07/2024</p> <p>Memorando nº 1118/2024/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>									
859	1567	PEF 026/2024	15/07/2024	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1602 do empenho 859, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 622º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0651 de 18/06/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 17 a 19/07/2024</p> <p>Memorando nº 1156/2024/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>									
349	1574	PAD 223/2024	16/07/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	14.678,67 P	14.184,39	Fatura	3793	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1439 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3793 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 14.678,67 Total da Retenção - 6175: R\$ 494,28 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 23,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 471,10</p> <p>Total líquido: R\$ 14.184,39</p>									
349	1575	PAD 223/2024	16/07/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.966,69 P	3.832,75	Fatura	3916	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 1440 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3916 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 3.966,69 Total da Retenção - 6175: R\$ 133,94 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 7,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 126,94									
Total líquido: R\$ 3.832,75									
349	1576	PAD 223/2024	16/07/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.031,96 P	3.896,71	Fatura	3917	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1441 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3917 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 4.031,96 Total da Retenção - 6175: R\$ 135,25 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,34 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 129,91									
Total líquido: R\$ 3.896,71									
349	1577	PAD 223/2024	16/07/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.555,61 P	2.470,00	Fatura	3921	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1442 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3921 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 2.555,61 Total da Retenção - 6175: R\$ 85,61 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 3,15 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 82,46									
Total líquido: R\$ 2.470,00									
349	1578	PAD 223/2024	16/07/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.459,36 P	9.143,04	Fatura	3923	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
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1443 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3923 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2024, conf. Memorando 406/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 9.459,36 Total da Retenção - 6175: R\$ 316,32 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,52 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 305,80</p> <p>Total líquido: R\$ 9.143,04</p>									
875	1572	PEF 046/2024	16/07/2024	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1606 do empenho 875, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0714, de 01/07/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Rosário e Morros/MA, no dia 18/07/2024,.</p> <p>Memorando 1185/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
853	1573	PEF 594/2024	16/07/2024	Ulysses de Sousa Moura	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1607 do empenho 853, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1116/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>13/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 28/06/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA</p> <p>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.</p>									
911	1581	PEF 036/2024	17/07/2024	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 1611 do empenho 911, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 622ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19/07/2024, na cidade de São Luís/ma. Conf. Portaria nº 0701 de 01/07/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 19/07/2024</p> <p>Memorando nº 1250/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
896	1582	PAD 380/2024	17/07/2024	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,00 P	1.156,00	Nota Fiscal	04	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação 1581 do empenho 896, Transferência, Nota Fiscal nº 04 - serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 4 em JUNHO de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 384/2024/Gestão de Contratos. Memorando 006/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 322/2024.</p>									
865	1580	PEF 589/2024	17/07/2024	Raphael Pessoa Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 1610 do empenho 865, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1166/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>13/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações. 17/06/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.</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>									
890	1629	PEF 618/2024	18/07/2024	Adriana França de Arruda Aguiar	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 1653 do empenho 890, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1210/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.</p> <p>05/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. 14/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. 19/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA. 26/06/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 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.</p>									
874	1628	PEF 010/2024	18/07/2024	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 1652 do empenho 874, 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 14/06 a 04/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1186/2024/Gab. Presidência.</p> <p>14/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas participando de minicurso; 17, 18, 19 e 21/06/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Maternidade de São José de Ribamar/MA e atendimento em Coren Móvel; 04/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas participando de manifestação em prol do piso salarial.</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>									
918	1642	PEF 018/2024	18/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.080,00 P	1.080,00	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1666 do empenho 918, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
898	1619	PEF 367/2024	18/07/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1643 do empenho 898, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão de Elaboração/planejamento dos Protocolos da atenção básica primária á saúde do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1219/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0501 de 09/05/2024.</p> <p>12/06/2024: reunião de construção do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária á saúde.</p> <p>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>									
885	1633	PEF 615/2024	18/07/2024	Claudia Teresa Frias Rios	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 1657 do empenho 885, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 1189/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.</p> <p>16/05/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.</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>									
895	1626	PEF 159/2024	18/07/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1650 do empenho 895, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024</p> <p>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>									
892	1627	PEF 123/2024	18/07/2024	João Anderson Lopes Soares	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1651 do empenho 892, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024</p> <p>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>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
902	1631	PEF 368/2024	18/07/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1655 do empenho 902, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1220/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>03/07/2024: reunião de elaboração de anais da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>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>									
894	1625	PEF 140/2024	18/07/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1649 do empenho 894, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos.</p> <p>Período: 01 e 11/07/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024</p> <p>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>									
883	1632	PEF 148/2024	18/07/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1656 do empenho 883, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (15) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos.</p> <p>Período: 04 a 28/06/2024</p> <p>Dias 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 28 de junho de 2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 15 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>									
914	1638	PEF 015/2024	18/07/2024	Manoel Daniel Neto	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1662 do empenho 914, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1257/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0643 e 0644, de 17/06/2024.</p> <p>17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/06/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia e visitas de gestão na Clínica Flavio Rocha e na Clinison.</p> <p>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>									
877	1635	PEF 222/2024	18/07/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	1.120,00 P	1.120,00	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 Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1659 do empenho 877, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1018, 1053, 1111 e 1169/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>23/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 27/05/2024: atividade alusiva a semana da enfermagem 2024 do Coren MA em São Luis-MA; 12/06/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 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.</p>									
893	1624	PEF 124/2024	18/07/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1648 do empenho 893, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº, Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024</p> <p>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>									
879	1637	PEF 493/2024	18/07/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.225,00 P	1.225,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1661 do empenho 879, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1208/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.</p> <p>27/05/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 06/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 18/06/2024: vista técnica e roda de conversa com os profissionais da Maternidade de São José de Ribamar/MA; 21/06/2024: vista técnica e roda de conversa com os profissionais da Maternidade de São José de Ribamar/MA;</p> <p>R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 5 aux.= R\$ 1.225,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
917	1641	PEF 018/2024	18/07/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1665 do empenho 917, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 2 jetons= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
884	1636	PEF 476/2024	18/07/2024	Nubia Regina Pereira Gamita	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 Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1660 do empenho 884, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios 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 1213/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>12/06/2024: realização de palestra aos colaboradores da enfermagem da Maternidade do Paço do Lumiar/MA; 27/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024; 28/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024; 29/05/2024: participação do julgamento dos trabalhos científicos da semana de enfermagem do Coren MA 2024; 10/06/2024: elaboração do relatório da comissão científica da semana da enfermagem do Coren 2024.</p> <p>R\$ 280,00 x 05 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>									
897	1623	PEF 149/2024	18/07/2024	Peterson de Almeida Lima	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1647 do empenho 897, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº, Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 e 11/07/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11/07/2024</p> <p>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>									
891	1630	PEF 619/2024	18/07/2024	Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1654 do empenho 891, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1224/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.</p> <p>13/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA. 17/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA. 28/06/2024: reunião da comissão de urgência e emergência do Coren - MA.</p> <p>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.</p>									
916	1640	PEF 018/2024	18/07/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00 P	1.170,00	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 1664 do empenho 916, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 136ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 e 17 de julho de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jetons= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
912	1639	PAD 017/2024	18/07/2024	Wenysson Noletto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1663 do empenho 912, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, de elaboração de anais dos resumos dos trabalhos científicos da Semana de Enfermagem do Coren-MA 2024, no dia 03/07/2024.</p> <p>Memorando 1191/2024/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>									
886	1634	PEF 614/2024	18/07/2024	Yolanda Gondim Abdala	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 1658 do empenho 886, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1209/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.</p> <p>05, 14, 19 e 26/06/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 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.</p>									
904	1584	PEF 032/2024	19/07/2024	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 1623 do empenho 904, 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 político representativas de gerenciamento superior, realizando Coren Itinerante no município de Magalhães de Almeida/MA, nos dias 22 e 23/07/2024. Conf. Portaria nº 0747 de 08/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA. Período: 22 a 23/07/2024</p> <p>Memorando nº 1242/2024/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>									
926	1710	PEF 020/2024	19/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.080,00 P	1.080,00	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1751 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 <p>TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
878	1616	PEF 484/2024	19/07/2024	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1640 do empenho 878, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1188/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>13/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 20/06/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.</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>									
25	1615	PEF 070/2024	19/07/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056072024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1469 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056072024 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 Julho de 2024. R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 Jul/2024. PEF 070/2024</p>									
913	1614	PEF 633/2024	19/07/2024	Dacio Neves Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Dacio Neves Sousa, liquidação 1639 do empenho 913, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador Enf. Dacio Neves Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão de 2024-2026 realizando treinamento de " Suporte básico de vida e suporte avançado de vida", no município de Magalhães de Almeida/MA nos dias 22 e 23 de julho de 2024. Memorando 1249/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 746 de 08/07/2024.</p> <p>R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
925	1612	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Estadual de Transito do Maranhão	1.761,40 P	1.761,40	Fatura	0755938860	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 Departamento Estadual de Transito do Maranhão, liquidação 1619 do empenho 925, Boleto, referente Fatura nº 0755938860 do favorecido Departamento Estadual de Transito do Maranhão, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa PSK 1629 NISSAN FRONTIER.									
924	1605	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	1.760,82 P	1.760,82	Fatura	216188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1612 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº 216188 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER.									
924	1606	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	880,41 P	880,41	Fatura	S035693693	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1613 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº S035693693 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER.									
924	1607	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	195,23 P	195,23	Fatura	S037187543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1614 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº S037187543 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER.									
924	1608	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	208,26 P	208,26	Fatura	N000908590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1615 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº N000908590 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa RON 9A11 FORD RANGER.									
924	1609	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	130,16 P	130,16	Fatura	S035647360	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1616 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº S035647360 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa NUJ 9C55 NISSAN FRONTIER.									
924	1610	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	130,16 P	130,16	Fatura	S035647476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1617 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº S035647476 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa NUJ 9C55 NISSAN FRONTIER.									
924	1611	PEF 630/2024	19/07/2024	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	208,26 P	208,26	Fatura	N001072438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, liquidação 1618 do empenho 924, Boleto, referente Fatura nº N001072438 do favorecido Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, referente a auto de infração de trânsito do veículo do Coren-MA de placa NUJ 9C55 NISSAN FRONTIER.									
139	1613	PAD 212/2019	19/07/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	9.845,77 P	9.251,40	Fatura	610012022898	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1580 do empenho 139, Boleto, fatura nº 610012022898 Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., fatura agrupadora ref. mês junho/2024. Memorando 421/2024/Gestão de Contratos.									
VLR BRUTO: R\$ 9.845,77 TOTAL: R\$ 594,38									
CONSUMO 6147: R\$ 401,61 DEMANDA 6190: R\$ 192,76 VLR LÍQ.: R\$ 9.251,39									
923	1618	PEF 661/2024	19/07/2024	Jilvanilson da Silva Sousa	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1642 do empenho 923, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador Te. Jilvanilson da Silva Sousa, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão de 2024-2026 realizando treinamento de " Suporte básico de vida e suporte avançado de vida", no município de Magalhães de Almeida/MA nos dias 22 e 23 de julho de 2024. Memorando 1264/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 746 de 08/07/2024.									
R\$ 330,00 x 2,5 = R\$ 825,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
926	1719	PEF 020/2024	19/07/2024	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1760 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.									
<ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 									
TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
926	1722	PEF 020/2024	19/07/2024	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	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 Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1763 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.									
<ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 									
TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
926	1721	PEF 020/2024	19/07/2024	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1762 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.									
<ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 									
TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
926	1720	PEF 020/2024	19/07/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	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 1761 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 <p>TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
909	1617	PEF 028/2024	19/07/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1641 do empenho 909, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 567ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 22 e 26/07/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 0640 de 17/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 21 a 26/07/2024</p> <p>Memorando nº 1253/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
926	1715	PEF 020/2024	19/07/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	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 1756 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 <p>TOTAL: R\$ 15.030,00, 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
910	1583	PEF 023/2024	19/07/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	5.175,00 P	5.175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1622 do empenho 910, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 567ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 22 e 26/07/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 0639 de 17/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 21 a 26/07/2024</p> <p>Memorando nº 1258/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> <p>-----</p> <p>Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de reunião a ocorrer previamente ao início do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF e visita ao Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 01/08/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0738 de 05/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 31/07 a 02/08/2024</p> <p>Memorando nº 1255/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> <p>TOTAL: R\$ 5.175,00</p>									
926	1708	PEF 020/2024	19/07/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00 P	1.170,00	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 1749 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.</p> <p>Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 <p>TOTAL: R\$ 15.030,00, 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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
296	1602	PAD 412/2020	19/07/2024	Ticket Soluções HDFGT S/A	6.075,16 P	5.964,56	Nota Fiscal	46997178	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 866 do empenho 296, Transferência, referente Nota Fiscal nº 46997178 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Abril/2024. Memorando Nº 283/2024/Gestão de Contratos.</p>									
926	1723	PEF 020/2024	19/07/2024	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1764 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 <p>TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
926	1718	PEF 020/2024	22/07/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1759 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 <p>TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
926	1711	PEF 020/2024	22/07/2024	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1752 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 <p>TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
926	1716	PEF 020/2024	22/07/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1757 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 <p>TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
926	1714	PEF 020/2024	22/07/2024	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	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 1755 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 <p>TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
926	1713	PEF 020/2024	22/07/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1754 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 <p>TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
927	1622	PEF 129/2024	22/07/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1646 do empenho 927, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas (atividades da Comissão de Sindicância, reunião com a Secretaria de Estado e visita de gestão), no período 22 a 24 de julho de 2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portaria nº 0788 de 19/07/2024.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA / Destinos: São Luis - MA. Período: 21 a 25/07/2024</p> <p>Memorando nº 1268/2024/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>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
919	1620	PEF 127/2024	22/07/2024	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 1644 do empenho 919, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 22 a 23/07/2024, no município de Magalhães de Almeida/MA. Conf. Portaria nº 0744 de 08/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA. Período: 22 a 23/07/2024</p> <p>Memorando nº 1261/2024/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>									
920	1621	PEF 035/2024	22/07/2024	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1645 do empenho 920, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para realizar atividades no Coren Itinerante, nos dias 22 a 23/07/2024, no município de Magalhães de Almeida/MA. Conf. Portaria nº 0744 de 08/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Magalhães de Almeida - MA. Período: 22 a 23/07/2024</p> <p>Memorando nº 1262/2024/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>									
926	1709	PEF 020/2024	22/07/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1750 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024.</p> <p>Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 <p>TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
926	1717	PEF 020/2024	22/07/2024	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1758 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 <p>TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
926	1712	PEF 020/2024	22/07/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1753 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 622ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 a 19 de julho de 2024. Memorando nº 1267/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00 • Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00 • Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 • Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 13 conselheiros)= R\$ 11.700,00 <p>TOTAL: R\$ 15.030,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
876	1647	PEF 558/2024	25/07/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1555 do empenho 876, Boletão, referente Fatura nº 072024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência julho/2024. PAD 558/2024.</p>									
43	1644	PAD 121/2021	25/07/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	31.414,90 P	31.414,90	Nota Fiscal	3486	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 1671 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3486 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção de Bacabal-MA. Recolhimento próprio.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1645	PAD 121/2021	25/07/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	9.875,20 P	9.578,94	Nota Fiscal	3488	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 1672 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3488 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na sede São Luís-MA. ISS: R\$ 296,26 vlr. liquido: R\$ 9.578,94									
43	1646	PAD 121/2021	25/07/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	5.541,47 P	5.375,23	Nota Fiscal	3489	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 1673 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3489 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na sede São Luís-MA. ISS: R\$ 166,24 vlr. liquido: R\$ 5.375,23									
55	1648	PAD 691/2021	25/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.582,53 P	6.582,53	Nota Fiscal	2324711	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1433 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2324711 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 398/2024/Gestão de Contratos em Junho/2024. Vlr bruto R\$ 6.582,53 Mão de obra R\$ 112,44 x 3= R\$ 337,33 Manut. Peça R\$ 2.081,73 x 3= R\$ 6.245,20									
136	1649	PAD 742/2023	25/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.970,71 P	7.970,71	Nota Fiscal	2002249	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1438 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2002249 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Junho/2024. Memorando Nº 404/2024/Gestão de Contratos.									
936	1650	PEF 441/2024	25/07/2024	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1677 do empenho 936, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo colaborador Sérgio da Silva Almeida, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026 realizando treinamento com a temática " Atendimento pré hospitalar em urgência e emergência, princípios éticos e assistenciais", no município de São Roberto/MA, no dia 30 de julho de 2024. Conf. Portaria nº 0575 de 28/05/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Roberto - MA. Período: 29 a 31/07/2024</p> <p>Memorando nº 1306/2024/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>									
690	1652	PAD 247/2024	26/07/2024	A. E. Mendes - Livraria Econômica	1.182,48 P	1.182,48	Nota Fiscal	12393	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a A. E. Mendes - Livraria Econômica, liquidação 1675 do empenho 690, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12393 do favorecido A. E. Mendes - Livraria Econômica, pela aquisição de material de expediente. Memorando 457/2024/Gestão de Contratos.</p>									
483	1651	PAD 764/2024	26/07/2024	APOLO EXTINTORES LTDA	614,90 P	591,72	Nota Fiscal	1672	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a APOLO EXTINTORES LTDA, liquidação 1564 do empenho 483, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1672 do favorecido APOLO EXTINTORES LTDA, pelos serviços prestados de recarga em extintores de incêndio, suporte de parede para extintores, aplicação de fita de marcação e placas sinalizadoras de extintor. Memorando nº 429/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 23,18 VLR. LIQUIDO: R\$ 591,72</p>									
929	1655	PEF 032/2024	26/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50 P	1.437,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1682 do empenho 929, Transferência , REQUISICÃO 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 político representativas de gerenciamento superior, participando de reunião a ocorrer previamente ao início do 26º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem - CBCENF e visita ao Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 01/08/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0734 de 04/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 31/07 a 02/08/2024</p> <p>Memorando nº 1254/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
542	1653	PAD 246/2024	26/07/2024	Distribuidora Impacto LTDA	1.886,00 P	1.886,00	Nota Fiscal	228	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Distribuidora Impacto LTDA, liquidação 1669 do empenho 542, Transferência, referente Nota Fiscal nº 228 do favorecido Distribuidora Impacto LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (biscoito cream cracker e biscoito maisena). Memorando nº 452/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
922	1654	PEF 659/2024	26/07/2024	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00 P	560,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1681 do empenho 922, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1190/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>17/06/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 28/06/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede 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>									
938	1657	PEF 044/2024	26/07/2024	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1684 do empenho 938, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à meia diária (0,5) solicitada pela enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, para cumprir agenda da fiscalização do DFIS, em 23/07/2024, para a Cidade de Icatu - MA, conf. Portaria nº 0666, de 25/06/2024.</p> <p>(R\$ 395,0*0,5=R\$ 197,50 Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023).</p>									
937	1656	PEF 033/2024	26/07/2024	Leidiana de Sousa Pereira	-1.187,50 E	-1.187,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 1656 Pago a Leidiana de Sousa Pereira, empenho 937, Transferência, liquidação do empenho 937, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0825, de 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades político representativas, realizando treinamento com o tema " sondas e drenos", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 29 de julho de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1308/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MA Período: 28 a 30 de julho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
937	1656	PEF 033/2024	26/07/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50 P	1.187,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1683 do empenho 937, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0825, de 22 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades político representativas, realizando treinamento com o tema " sondas e drenos", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 29 de julho de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1308/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MA Período: 28 a 30 de julho de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
9	1783	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.665,10 P	3.402,72	AVISO DE FÉRIAS	082024	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 1625 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.665,10 1/3: R\$ 1.555,03									
INSS: R\$ 689,63 IRRF: R\$ 572,75									
Vlr. Líquido: R\$ 4.957,75									
10	1784	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.555,03 P	1.555,03	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1626 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.665,10 1/3: R\$ 1.555,03									
INSS: R\$ 689,63 IRRF: R\$ 572,75									
Vlr. Líquido: R\$ 4.957,75									
9	1785	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.657,50 P	2.848,56	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1627 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.657,50 1/3: R\$ 1.219,17									
INSS: R\$ 501,54 IRRF: R\$ 307,40									
Vlr. Líquido: R\$ 4.064,73									
10	1786	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.219,17 P	1.219,17	AVISO DE FÉRIAS	082024	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 1628 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.657,50 1/3: R\$ 1.219,17									
INSS: R\$ 501,54 IRRF: R\$ 307,40									
Vlr. Líquido: R\$ 4.064,73									
9	1787	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.480,70 P	1.324,20	AVISO DE FÉRIAS	08	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1629 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,70 1/3: R\$ 493,57									
INSS: R\$ 156,50									
Vlr. Líquido: R\$ 1.817,77									
10	1788	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	493,57 P	493,57	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1630 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias Auxiliar Administrativo, Manoel Cristino Ferreira Neto. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.480,70 1/3: R\$ 493,57									
INSS: R\$ 156,50									
Vlr. Líquido: R\$ 1.817,77									
9	1789		29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.925,00 P	1.715,18	AVISO DE FÉRIAS	082024	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 1631 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Gestora de Documentos Ludmila Fernanda Moraes Costa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.925,00 1/3: R\$ 641,67									
INSS: R\$ 209,82									
Vlr. Líquido: R\$ 2.356,85									
10	1790	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	641,67 P	641,67	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1632 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Gestora de Documentos Ludmila Fernanda Moraes Costa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.925,00 1/3: R\$ 641,67									
INSS: R\$ 209,82									
Vlr. Líquido: R\$ 2.356,85									
9	1791	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.504,96 P	3.270,83	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1633 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.504,96 1/3: R\$ 1.501,65									
INSS: R\$ 659,74 IRRR: R\$ 574,39									
Vlr. Líquido: R\$ 4.772,48									
10	1792	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.501,65 P	1.501,65	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1634 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.504,96 1/3: R\$ 1.501,65									
INSS: R\$ 659,74 IRRR: R\$ 574,39									
Vlr. Líquido: R\$ 4.772,48									
9	1793	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.220,14 P	4.280,78	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1635 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 6.220,14 1/3: R\$ 2.073,38									
INSS: R\$ 908,85 IRRR: R\$ 1.030,51									
Vlr. Líquido: R\$ 6.354,16									
10	1794	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.073,38 P	2.073,38	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1636 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias á Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 6.220,14 1/3: R\$ 2.073,38									
INSS: R\$ 908,85 IRRR: R\$ 1.030,51									
Vlr. Líquido: R\$ 6.354,16									
9	1795	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.413,67 P	2.741,57	AVISO DE FÉRIAS	082024	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 1637 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Controlador, Leonardo Almeida Estrela. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.413,67 1/3: R\$ 1.137,89									
INSS: R\$ 456,03 IRRR: R\$ 216,07									
Vlr. Líquido: R\$ 3.879,46									
10	1796	PEF 051/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.137,89 P	1.137,89	AVISO DE FÉRIAS	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1638 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 08/2024 Ref. à Remuneração de férias ao Controlador, Leonardo Almeida Estrela. Conf. Memorando nº 136/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.413,67 1/3: R\$ 1.137,89									
INSS: R\$ 456,03 IRRR: R\$ 216,07									
Vlr. Líquido: R\$ 3.879,46									
1	1797	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	58.161,53 P	43.748,37	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1685 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência julho/2024 ref. às remunerações base dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.									
Vlr liquidado R\$ 58.161,53 (-) Sindicato (-) R\$ 720,63 INSS (-) R\$ 8.359,13 IRRF (-) R\$ 5.333,40 VLR LÍQ. R\$ 43.748,37									
2	1798	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.727,51 P	5.727,51	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1686 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento referente aos anuênios, competência julho/2024 pagos aos ENFERMEIROS FISCAIS.									
3	1799	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	525,00 P	525,00	Folha de pagamento	072024	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 1687 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento referente ao mês de julho/2024 ref. às gratificações dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional.									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1800	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.379,00 P	8.379,00	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1688 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência julho/2024 ref. aos auxílios alimentação dos ENFERMEIROS FISCAIS deste Regional. Vlr Bruto R\$ 8.550,00 Desconto tick (-) R\$ 171,00 Vlr. Líquido R\$ 8.379,00									
5	1801	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.572,01 P	1.572,01	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1689 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento competência julho/2024 ref. às insalubridades pagas aos enfermeiros fiscais.									
1	1802	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	145.931,72 P	115.049,98	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1690 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência julho/2024 ref. às remunerações base dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional. Vlr liquidado R\$ 145.931,72 (-) Sindicato (-) R\$ 680,84 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.046,76 INSS (-) R\$ 17.907,22 IRRF (-) R\$ 11.246,92 VLR LÍQ. R\$ 115.015,28									
2	1803	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.673,65 P	6.673,65	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1691 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento referente aos anuênios, competência Julho/2024 pagos aos empregados públicos efetivos.									
3	1804	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.175,00 P	14.175,00	Folha de pagamento	072024	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 1692 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento referente ao mês de Julho/2024 ref. às gratificações dos empregados públicos deste Regional									
4	1805	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	34.447,00 P	34.447,00	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1693 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência Julho/2024 ref. aos auxílios alimentação dos empregados públicos efetivos e comissionados deste Regional. Vlr Bruto R\$ 35.150,00 Desconto tick (-) R\$ 703,00 Vlr. Líquido: R\$ 34.447,00									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1805	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-538,33 E	-538,33	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Estorno do pagamento 1805 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência Julho/2024, referente a devolução ticket recebido em julho/2024, devido a exoneração da Auxiliar Administrativo Maria do Socorro Lopes Serra. Memorando nº 147/2024/RH.</p>									
6	1806	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.650,00 P	10.650,00	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1694 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento competência julho/2024 ref. às bolsas estágios deste Regional.</p>									
7	1807	PEF 049/2024	29/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.931,20 P	3.931,20	Folha de pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1695 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento competência julho/2024 ref. aos auxílios transporte pagos aos estagiários.</p> <p>Vlr. bruto: R\$ 2.142,00 Aux. Transporte proporcional: R\$ 1.789,20 Total: R\$ 3.931,20</p>									
21	1698	PAD 681/2022	29/07/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.216,33 P	3.066,77	Fatura	75987	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1494 do empenho 21, Transferência, referente Fatura nº 75987 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 415/Gestão de Contratos.</p> <p>valor bruto: R\$ 3.216,33 6190: R\$ 149,56</p> <p>Valor liquido: R\$ 3.066,77</p>									
930	1699	PEF 065/2024	29/07/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	6543	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1674 do empenho 930, Boletto, referente Nota Fiscal nº 6543 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Julho de 2024. PEF 065/2024.</p> <p>6190: R\$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07</p>									
170	1697	PAD 571/2023	29/07/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1537 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Notificação nº 07/2024. Memorando nº 181/2024/CPL.</p>									
921	1696	PEF 589/2024	29/07/2024	Raphael Pessoa Sousa	280,00 P	280,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 1748 do empenho 921, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1218/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.									
28/05/2024: mesa redonda com participantes do evento.									
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.									
698	1705	PAD 247/2024	30/07/2024	48.015.097 MÁRCIO FERREIRA DA SILVA	79,00 P	79,00	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a 48.015.097 MÁRCIO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1679 do empenho 698, Transferência, referente Nota Fiscal nº 46 do favorecido 48.015.097 MÁRCIO FERREIRA DA SILVA, pela aquisição de material de expediente (caneta esferográfica azul). Memorando nº 465/2024/Gestão de Contratos.									
16	2409	PEF	30/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A	4.896,62 P	4.896,62	EXTRATO BANCÁRIO	863807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Liquidação do Empenho 16, refere-se às tarifas de emissão de boletos em julho/2024. CC 8638-X.									
16	2183	PEF	30/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A	12,30 P	12,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Liquidação NE 16. Baixa de pagamento. Referente à tarifa de DOC/TED Eletrônico da conta 9626-1 da Semana da Enfermagem 2024.									
835	1700	PAD 516/2023	30/07/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	675	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1538 do empenho 835, Transferência, referente Nota Fiscal nº 675 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Junho/2024. Memorando 417/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51 INSS (11%) - R\$ 373,95 ISS (5%) - R\$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27									
Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31									
258	1701	PAD 174/2024	30/07/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.495,00 P	3.351,02	Nota Fiscal	677	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1540 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 677 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Junho/2024. Memorando nº 416/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 224,75 INSS: R\$ 494,45 COSIF: R\$ 424,78</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.351,02</p>									
928	1659	PAD 006/2024	30/07/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1709 do empenho 928, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 28/05 a 13/06/2024</p> <p>28/05/2024: elaboração de parecer técnico nº 016/2024; 10/06/2024: participação da reunião da Comissão Científica, na modalidade online da subseção de Imperatriz; 11/06/2024: visita de gestão nas unidades da rede privada de Imperatriz Clinicas RD Xavier e Diagcentro; 12/06/2024: visita de gestão nas unidades da rede privada de Imperatriz Hospital Allume e UniRad; 13/06/2024: participação da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz.</p> <p>R\$ 350,00 x 05 aux. = R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
114	1702	PAD 167/2021	30/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.589,25	Nota Fiscal	1664	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 1621 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1664 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Junho/2024. Memorando 446/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 311,61 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.589,25</p>									
481	1706	PAD 445/2019	30/07/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.550,64	Nota Fiscal	1663	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1678 do empenho 481, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1663 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Junho/2024. Memorando 464/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 300,61 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.550,64</p>									
946	1660	PEF 028/2024	30/07/2024	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 1710 do empenho 946, 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 e atividades político representativas realizando visita de gestão no Hospital Macrorregional de Coroatá e na UPA Coroatá, nos dias 01 e 02/08/2024, no município de Coroatá/MA. Conf. Portaria nº 0851 de 30/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá- MA. Período: 01 a 02/08/2024</p> <p>Memorando nº 1362/2024/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>									
40	1707	PEF 064/2024	30/07/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240173615	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 1670 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240173615 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Julho/2024. Memorando 459/2024/Gestão de Contratos.</p>									
113	1703	PAD 318/2022	30/07/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1541 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9517 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 427/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 410,92</p>									
697	1704	PAD 247/2024	30/07/2024	Verge Comércio Ltda - EPP	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	3959	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a Verge Comércio Ltda - EPP, liquidação 1680 do empenho 697, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3959 do favorecido Verge Comércio Ltda - EPP, pela aquisição de material de expediente (cola bastão). Memorando nº 458/2024/Gestão de Contratos.</p>									
16	1782	PEF	31/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A	361,80 P	361,80	Nota Fiscal	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1816 do empenho 16, Transferência, referente Nota Fiscal nº 072024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Julho/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
939	1683	PEF 011/2024	31/07/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1745 do empenho 939, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 26/07/2024. PEF 011/2024. Memorando 1343/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01, 02, 03, 04, 05, 11, 15 e 25/07/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental; 24/07/2024: reunião da comissão de sindicância para averiguação de multas de veículos; 26/07/2024: reunião da comissão de eventos para organização do CBCENF 2024.</p> <p>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.</p>									
829	1694	PAD 516/2023	31/07/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	676	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 1539 do empenho 829, Transferência, referente Nota Fiscal nº 676 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Junho/2024. Memorando 418/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66</p>									
15	2364	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.980,38 P	51.980,38	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.</p>									
15	2363	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.673,33 P	37.673,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.</p>									
15	2365	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.231,86 P	5.231,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.</p>									
15	2366	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254,82 P	254,82	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2371	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	102,80 P	102,80	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	2368	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.615,30 P	8.615,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
15	2367	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.814,40 P	15.814,40	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	2369	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	57,41 P	57,41	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.					
15	2370	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	655,50 P	655,50	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	2372	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	608,35 P	608,35	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	2373	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,17 P	0,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.					
15	2376	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,31 P	4,31	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.					
15	2377	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7,46 P	7,46	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2378	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	104,61 P	104,61	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	2379	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.547,25 P	2.547,25	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	2374	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.647,57 P	1.647,57	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	2375	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.940,10 P	12.940,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
15	2380	PEF	31/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	332,95 P	332,95	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.									
544	1685	PAD 246/2024	31/07/2024	GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO	1.088,48 P	1.088,48	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, liquidação 1608 do empenho 544, Transferência, referente Nota Fiscal nº 38 do favorecido GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, pela aquisição de gêneros alimentícios (adoçante, chá, leite e margarina). Memorando nº 436/2024/Gestão de Contratos.									
889	1661	PEF 587/2024	31/07/2024	Jainara Gomes da Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 1713 do empenho 889, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão em saúde Mental. Memorando 1165/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 569 de 23/05/2024.									
20/06/2024: 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.									
394	1695	PAD 398/2022	31/07/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	3762	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1668 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3762 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Jun/2024. Memorando 454/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92 Vlr líquido: R\$ 15.153,41 , Nota Fiscal 3762 ref. a Valor REACTUADO referente ao 1º Termo Aditivo do Pregão Eletrônico nº 012/2022 - PAD 398/2022 Contrato nº 049/2022 referente aos serviços de segurança armada e sem									
36	1684	PEF 058/2024	31/07/2024	Universo Online S/A	149,63 P	149,63	Fatura	2793661	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1696 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 2793661 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Julho/2024. Memorando 469/2024/Gestão de Contratos.									
Total de pagamentos: 284					1.413.832,62	1.324.713,39			
Total de estornos: 4					-3.616,64	-3.616,64			
Total líquido:					1.410.215,98	1.321.096,75			