

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
955	01/08/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 5,5 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 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 0680 de 26/06/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 08/08/2024. Memorando nº 1377/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
956	01/08/2024	PAD 693/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Ribeiro Moraes	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1214 e 1314/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 28/05/2024: mesa redonda com participantes do evento; 07/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 25/06/2024: ação do Coren Móvel, no Hospital da Ilha; 02/07/2024: visita as unidades e gabinete da empresa maranhense de serviços hospitalares; 05/07/2024: participação de minicurso gestão de cuidado; 15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 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.								
957	01/08/2024	PAD 693/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricio Francisco da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patricio Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1288/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022. 07/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental. 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.								
958	01/08/2024	PAD 692/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Thayse Bastos de Sousa	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 a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1277 e 1334/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2022.06/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;13/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;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>										
959	01/08/2024	PAD 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Semana de Enfermagem. Memorando 1286/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2022.10/06/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024;24/06/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024;03/07/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024;11/07/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024.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>										
960	01/08/2024	PAD 488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalto Martins Feitosa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.13/06/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher;20/06/2024: realização de mini curso "Métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto";03/07/2024: reunião da Comissão Científica 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>										
961	01/08/2024	PAD 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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1279/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.03/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;11/07/2024: reunião da Comissão da 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.</p>										
962	01/08/2024	PAD 570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscilla Pinheiro Salvador	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1281/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.18/06/2024: roda de conversas sobre melhorias das condições de vida e saúde das mulheres;11/07/2024: reunião da Comissão da 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.</p>										
963	01/08/2024	PAD 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1280/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.20/06/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;03/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;11/07/2024: reunião 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.										
964	01/08/2024	PAD 694/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1316/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;09/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência.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.										
965	01/08/2024	PEF 382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades inerentes à Comissão científica da Semana da Enfermagem. Memorando 1315/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024.28/05/2024: apoio na organização do evento e palestra sobre Telenfermagem.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.										
966	01/08/2024	PEF 368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE DE RIBAMAR ROSS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades inerentes à Comissão científica da Semana da Enfermagem. Memorandos 1313 e 1287/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024.15/07/2024: elaboração do plano de trabalho da comissão para o ano de 2024;11/07/2024: finalização de anais dos resumos dos trabalhos científicos da Semana da Enfermagem.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.										
967	01/08/2024	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 1342 e 1335/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.25/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;03/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;04/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.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.										
968	01/08/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1333/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.05/07/2024: minicurso sobre gestão do cuidado e apresentação da comissão de Saúde Mental.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>										
969	01/08/2024	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
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 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.</p>										
970	01/08/2024	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
<p>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: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 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.</p>										
971	01/08/2024	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
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 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.</p>										
972	01/08/2024	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
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 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.</p>										
973	01/08/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 e 24/07/2024Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024 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.										
974	01/08/2024	PEF 493/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1353/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.03/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;25/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.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.										
975	01/08/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1346/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.24/07/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.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.										
976	01/08/2024	PAD 318/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	24.700,00	24.654,96	16.436,64	0,00	45,04
Histórico: Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2022 referente à prestação de serviços de locação de máquinas impressoras multifuncionais com fornecimento de equipamentos novos com a Technocopy Equipamentos - PAD 318/2022.Decisão COREN-MA nº 0208, de 26 de julho de 2024. Parecer Jurídico nº 339/2024. Vlr R\$ 98.619,84(R\$ 8.218,32 vlr mensal) x 3 meses = 24.654,96										
977	01/08/2024	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	81.350,00	20.326,52	20.326,52	0,00	61.023,48
Histórico: Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2022 em favor da RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA referente aos 04 últimos meses do Exercício 2024 dos serviços de segurança armada e semiarmada ao Coren-MA. PAD 398/2022. Vigência: 12 meses após 08/10/2024 Valor do contrato: R\$ 243.918,24Valor mensal: R\$ 20.326,52 (x04)=R\$ 81.306,08										
978	02/08/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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 09 a 30/07/2024. PEF 007/2024. Memorando 1381/2024/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.</p>										
979	02/08/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0843, de 30 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 06 de agosto de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1380/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MA Período: 05 a 07/08/2024(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>										
980	02/08/2024	PAD 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Barão de Grajau, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano-MA, no período de 12 a 16/08/2024 a 12/07/2024. Conf. Portaria nº 0833, de 26/07/2024.Origem: São Luís - MA Período: 11 a 17/08/2024Memorando nº 1372/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
981	02/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
982	02/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
983	02/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
984	02/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
985	02/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
986	02/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
987	05/08/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 1398/2024/Gab. Presidência. Período: 09, 10, 11, 15, 29 e 30/07/2024. 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.								
988	05/08/2024	PEF 016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 1394/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 09 e 30/07/202409/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Bequimão,11/07/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Anil;15/07/2024: visita de gestão no Hospital Genésio Rego;24/07/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Dr. Paulo Ramos;25/07/2024: visita de gestão no Hospital Municipal Djalma Marques;26/07/2024: visita de gestão no Hospital Municipal Djalma Marques - Anexo (SANTA CASA);29/07/2024: visita de gestão na Policlínica da Criança; 30/07/2024: visita de gestão no Hospital do Servidor.R\$ 350,00 x 8 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.								
989	05/08/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26/06 a 10/07/2024. PEF 013/2024. Memorando 1392/2024/Gab. Presidência. 27/06/2024: reunião com a diretoria interina e funcionários do Coren/MA;28/06/2024: apresentação do plano de ação da comissão de urgência e emergência para a diretoria do Coren-MA;04/07/2024: participar de manifestação em prol do piso salarial da enfermagem;05/07/2024: visita de gestão na Maternidade Benedito Leite;09/07/2024: encontro de RT's apresentado pela comissão de urgência e emergência;10/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho.R\$ 350,00 x 06 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.								
990	05/08/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 16/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1366/2024/Gab. Presidência. 08/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na unidade Hospital da Criança;09/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Unidade Mista do Bequimão;15/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde do Radional;16/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Santa Casa da Misericórdia.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.								
991	05/08/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 18/07/2024Dias 02, 03, 04, 08, 10, 11,15, 16, 17 e 18 de julho de 2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 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.								
992	05/08/2024	PEF 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1396/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.Dia: 05 a 26/06/2024 05/06/2024: reunião mensal do mês de junho;28/06/2024: realizado minicurso com tema "Gerenciamento de pele: Você tá preparado?";26/06/2024: realizado minicurso com tema "Empreendedorismo na enfermagem: desafios e oportunidades".R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 3= 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>										
993	05/08/2024	PEF 591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylena Pereira Gomes	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1361/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.02/07/2024: divulgação de minicurso "Gestão do cuidado: como lidar com situações conflituosas e desenvolver o bem estar emocional dos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho"05/07/2024: apresentação da comissão e realização de minicurso "Gestão do cuidado: como lidar com situações conflituosas e desenvolver o bem estar emocional dos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho";15/07/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações;19/07/2024: apresentação da comissão de saúde metal aos colaboradores do Coren-MA e realização de minicurso;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde metal no Hospital Nina Rodrigues;29/07/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux.= R\$ 1.680,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
994	05/08/2024	PEF 618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana França de Arruda Aguiar	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1389/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.02/07/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.29/07/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo 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>										
995	05/08/2024	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
<p>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 1385/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: apresentação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.23/07/2024: treinamento e capacitação 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.</p>										
996	05/08/2024	PEF 593/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francilayna Gomes Vieira	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. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1386/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: apresentação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede 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>										
997	05/08/2024	PEF 614/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Yolanda Gondim Abdala	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 à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1387/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.02/07/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo.29/07/2024: minicurso sobre Inteligência.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.										
998	05/08/2024	PEF 704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ulysses de Sousa Moura	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para desenvolver atividades do Coren - MA, da gestão 2024-2026 realizando palestra no III Fórum de Enfermagem em urgência e emergência do Coren-TO, no Município de Araguaína/TO nos dias 20 a 30/08/2024. Portaria nº 0821, de 22/07/2024. Memorando nº 1373/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 28 a 30/08/2024ORIGEM: São Luís - MA / Araguaína - TOR\$ 500,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
999	05/08/2024	PEF 702/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Maria do Amparo Araújo de Santana, para desenvolver atividades do Coren - MA, da gestão 2024-2026 realizando palestra alusiva à campanha Agosto Dourado, no Município de Imperatriz/MA no dia 22/08/2024. Portaria nº 0828, de 22/07/2024. Memorando nº 1352/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 21 a 23/08/2024ORIGEM: São Luís - MA / Imperatriz - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1000	05/08/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Barão de Grajaú, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano, no período de 12 a 16 de agosto de 2024. Portaria nº 0403, de 29/04/2024.Período: 12 a 16/08/2024. Memorando nº 1350/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1001	05/08/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1395/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0731 de 04/07/2024 e 0778, de 16/07/2024.04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 16/07/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.R\$ 350,00 x 8 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002	05/08/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 17 a 31/07/2024. PEF 014/2024. Memorando 1392/2024/Gab. Presidência. 17/07/2024: reunião de urgência e emergência na sede do Coren-MA;24/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa;25/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Djalma Marques;26/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Djalma Marques anexo;29/07/2024: realização de visita de gestão na Policlínica da Criança;30/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital do Servidor.R\$ 350,00 x 06 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>										
1003	06/08/2024	PEF 669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1284/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.13/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;17/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência.28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;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>										
1004	06/08/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado referente à solicitação de 6,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para acompanhar viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Barão de Grajaú, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano, no período de 12 a 16 de agosto de 2024. Portaria nº 0822, de 22/07/2024.Período: 12 a 16/08/2024. Memorando nº 1400/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1005	06/08/2024	PEF 705/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Adailton Roland Diniz	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1391/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.02/07/2024: divulgação aos gestores, gerentes e profissionais da enfermagem sobre minicurso;05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Coren;15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA no auditório do Coren;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no Hospital Nina Rodrigues;29/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux.= R\$ 1.680,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1006	06/08/2024	PEF 590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luzia Rodrigues Gau Neta	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1390/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.02/07/2024: divulgação aos gestores, gerentes e profissionais da enfermagem sobre minicurso;05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Coren;15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA no auditório do Coren;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no Hospital Nina Rodrigues.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>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1007	07/08/2024	PEF 442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sérgio da Silva Almeida	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 11/07/2024: reunião do Comitê de Mortalidade Materna; 11/06/2024: reunião do Comitê de Mortalidade Materna. (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.								
1008	07/08/2024	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. Memorandos 1312, 1282 e 1347/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024. 19/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde da mulher. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1009	07/08/2024	PEF 659/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1409/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 09/07/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 17/07/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 23/07/2024: mini curso Classificação de risco 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1010	07/08/2024	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.								
1011	08/08/2024	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 a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1358/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024. 29/07/2024: reunião da comissão regional de enfermagem em Saúde Mental na subseção de Caxias-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
1012	08/08/2024	PAD 693/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricio Francisco da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patricio Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1408/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.05/07/2024: Apresentação da Comissão da saúde mental e realização de minicurso na sede do Coren-MA;15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental (online);29/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental (online).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.										
1013	08/08/2024	PAD 488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalto Martins Feitosa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1406/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.11/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher;17/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher;25/07/2024: reunião da Comissão Científica 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.										
1014	08/08/2024	PAD 484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1359/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.17/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;19/07/2024: roda de conversa na Maternidade Nossa Senhora da Penha;25/07/2024: reunião 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.										
1015	08/08/2024	PAD 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1360/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.17/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;18/07/2024: visita técnica da comissão regional de saúde da mulher na Maternidade Nossa Senhora Maria da Penha;25/07/2024: reunião 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.										
1016	08/08/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15/07 a 26/07/2024. PEF 013/2024. Memorando 1411/2024/Gab. Presidência. 15/07/2024: visita de gestão no posto de saúde do Radional;16/07/2024: acompanhar fiscalização no Centro de saúde Tambaú em Paço do Lumiar e no Hospital Guarás;17/07/2024: participação na reunião da comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA;23/07/2024: visita de gestão na UBS Antonio Oliveira Monroe, no município de Icatu-MA;23/07/2024: reunião de organização do 26º CBCENF 2024 na sede do Coren-MA.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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1017	08/08/2024	PAD 693/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Ribeiro Moraes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1388/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental no Hospital Nina Rodrigues;29/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1018	08/08/2024	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1399/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0546, de 12/07/2024.15/07/2024: reunião da comissão intercultural (cronograma e ações).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.										
1019	08/08/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.777,50	1.777,50	1.777,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização nos municípios de Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana, no dia 19 a 22 de agosto de 2024. Conf. Portaria nº 0808 de 22/07/2024. Memorando nº 1431/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1020	09/08/2024	PAD 552/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Telciane Martins Feitosa Rios	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao reembolso devido à emissão de certificação digital, à Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios nº 336138-ENF, PAD 552/2024, Decisão COREN-MA, nº 0222 de 08 de agosto de 2024. Parecer Jurídico 315/2024.										
1021	09/08/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para elaboração do plano de trabalho da comissão para o ano de 2024.Portaria COREN-MA nº 0546, de 17/05/2024 no dia 15/07/2024.R\$ 350,00 x : 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1022	09/08/2024	PEF 356/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE DE RIBAMAR ROSS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para realizar visita ao território indígena da Região de Saúde de Barra do Corda, nos dias 09 a 10/08/2024, que acontecerá na cidade de Barra do Corda/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0872, de 06/08/2024. Memorando nº 1433/2022/Gab. Presidência.Período: 08 a 10/08/2024Origem: Caxias - MA / Destino: Barra do Corda - MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1023	09/08/2024	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 623ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23/08/2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luis - MA.Período: 21 a 23/08/2024Memorando nº 1434/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1024	12/08/2024	PAD 339/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 ref. à locação de ônibus para o transporte no 26º CBCENF/2024. Parecer Jurídico 290/2024. Decisão COREN-MA nº 0105, de 21/03/2024. PAD 339/2024.								
1025	13/08/2024	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 agosto de 2024 por indenização. Memorandos 495/2024/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR 286/2024 (fl. 04 a 08v).								
1026	13/08/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0877, de 07 de agosto de 2024, para participar da 623ª ROP, dias 22 e 23 de agosto de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1435/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA Período: 21 a 23 de agosto de 2024 (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
1027	14/08/2024	PEF 594/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ulysses de Sousa Moura	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1446/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: reunião de apresentação da Comissão de urgência e emergência aos RT's dos hospitais da capital;17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;06/08/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;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>										
1028	14/08/2024	PEF 619/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	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 Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1424/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.09/07/2024: reunião de apresentação da Comissão de urgência e emergência aos RT's dos hospitais da capital;17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;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>										
1029	14/08/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23 a 31/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1445/2024/Gab. Presidência. 23/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Policlínica do Idoso, São Luís-MA;24/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde Paulo Ramos, São Luís-MA;31/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde Genésio Ramos Filho, São Luís-MA.R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1030	14/08/2024	PEF 705/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Adailton Roland Diniz	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1423/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.28/05/2024: semana da enfermagem, elaboração e participação da mesa redonda;07/06/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental;20/06/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental;25/06/2024: atividades com os colaboradores, gestores e profissionais da enfermagem.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>										
1031	14/08/2024	PEF 585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1415/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.20/06/2024: mini curso sobre métodos farmacológicos na alivio da dor;21/06/2024: roda de conversa com os profissionais e orientações sobre aleitamento;03/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA;11/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1032	14/08/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15 a 25/07/2024. PEF 004/2024. Memorando 1436/2024/Gab. Presidência. 15/07/2024: visita de gestão ao Hospital Genésio Rego;17/07/2024: reunião da comissão de urgência e emergência;22/07/2024: visita de gestão na Policlínica do Coroadinho;23/07/2024: participação no minicurso de classificação de risco sede Coren-MA;25/07/2024: visita de gestão noturna Natus Lumine Maternidade e Hospital.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>										
1033	14/08/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (4) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22 a 25/07/2024Dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2024 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>										
1034	14/08/2024	PEF 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1407/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.Dia: 02/07/2024 02/07/2024: reunião mensal do mês de junho.R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 1= 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>										
1035	14/08/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29 e 30/07/2024. PEF 011/2024. Memorando 1468/2024/Gab. Presidência. 29 e 30/07/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental.R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 2 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>										
1036	14/08/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noieto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realizando visita de gestão no município de Balsas/MA na SAMU, MATER CLINICA e HEMOMAR , no dia 09/08/2024. Memorando 1457/2024/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>										
1037	14/08/2024	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
<p>Histórico: Valor de (2,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para realizar viagem de fiscalização, nos dias 28 a 30/08/2024, nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão e Barreirinhas/MA. Conf. Portaria nº 0835 de 26/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão e Barreirinhas - MA.Período: 28 a 30/08/2024Memorando nº 1468/2024/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</p>										
1038	14/08/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.Origem: Zé Dóca - MA / Destinos: São Luís - MA.Período: 21 e 24/08/2024Memorando nº 1459/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
1039	14/08/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024.Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC.Período: 25 e30/08/2024Memorando nº 1458/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
1040	14/08/2024	PAD 908/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Papel e Caneta Express One LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor do Pregão Eletrônico 90016/2024 referente à aquisição de carimbos para este Regional - Grupo 01. Conf. PAD 908/2023. Decisão COREN-MA 0301, de 21/12/2023. Parecer Jurídico 342/2024.</p>										
1041	14/08/2024	PAD 908/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.332.250 MARCOS AURÉLIO GORITO	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor do Pregão Eletrônico 90016/2024 referente à aquisição de crachá para este Regional - Grupo 02. Conf. PAD 908/2023. Decisão COREN-MA 0301, de 21/12/2023. Parecer Jurídico 342/2024.								
1042	15/08/2024	PEF 026/2024	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 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 e 24/08/2024. Memorando nº 1481/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1043	15/08/2024	PEF 669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1480/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024. 09/07/2024: reunião na sede do Coren com os RT's dos Hospitais da Capital; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência; 31/07/2024: treinamento de capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA do Vinhais. 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.								
1044	16/08/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1403/2024/Gabinete. 22, 23, 24 e 25/07/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia; 26/07/2024: visita de gestão a Clínica Dr. Saúde; 29/07/2024: visita de gestão a Clínica Medcenter; 30/07/2024: visita de gestão a Clínica Interclínica. R\$ 350,00 x 7 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.								
1045	16/08/2024	PAD 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83	6.970,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Agosto de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07								
1046	16/08/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024. Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 e 24/08/2024. Memorando nº 1472/2024/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>										
1047	16/08/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.612,50	0,00	0,00	2.612,50	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da reunião de Câmara Ética e da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 20 a 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0866 de 13/08/2024 e 0877 de 07/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 19 a 24/07/2024. Memorando nº 1485/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
1048	20/08/2024	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
<p>Histórico: Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 5 em JULHO de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 494/2024/Gestão de Contratos. Memorando 007/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 344/2024.</p>										
1049	21/08/2024	PAD 484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cibele Silva Lima	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1507/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 08/08/2024: participação do evento Agosto Dourado; 13/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher. R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1050	21/08/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 1504 e 1510/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 08/08/2024: abertura de agosto dourado realizado pela Comissão de Saúde da Mulher; 01/08/2024: reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de forma on-line. 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1051	21/08/2024	PAD 694/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1501/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.23/07/2024: mini curso destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Coren-MA;31/07/2024: treinamento e capacitação destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Hospital Socorrão 2;06/08/2024: treinamento e capacitação destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no Hospital Genésio Rêgo;13/08/2024: mini curso destinado a enfermeiros e estudantes com o tema "Classificação de Risco" no 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1052	21/08/2024	PEF 591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raylena Pereira Gomes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1500/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.09/08/2024: reunião ordinária com a comissão para realinhar o cronograma de agosto;12/08/2024: ação MA Policlínica do Idoso - palestra sobre saúde mental;14/08/2024: roda de conversa e palestra sobre a importância da saúde mental no ambiente laboral.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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1053	21/08/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1492/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.02/08/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1054	21/08/2024	PEF 670/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	César Augusto Saraiva Cipriano	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1506/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 572 de 24/05/2024.09/07/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA;17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de de urgência e emergência do Coren-MA;06/08/2024: reunião ordinária da Comissão de 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1055	21/08/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1056	21/08/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/08/2024Dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1057	21/08/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1058	21/08/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/08/2024Dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1059	21/08/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1060	21/08/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo.PEF 004/2024. Memorando 1505/2024/Gab. Presidência. 22/07/2024: visita de gestão na Policlínica do Coroadinho;23/07/2024: participação em reunião na secretaria de saúde do Estado do MA;24/07/2024: participação dação realizada pela comissão de saúde mental no Hospital Nina Rodrigues;26/07/2024: participação na reunião da comissão de eventos para organização do 26º CBCENF 2024.R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1061	21/08/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental e reunião com a diretoria no Hospital da Ilha, conforme relatório anexo. Dias 12 a 16/08/2024. PEF 007/2024. Memorando 1509/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 05 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>										
1062	22/08/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 a 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 0877 de 07/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 a 24/07/2024. Memorando nº 1502/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
1063	22/08/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1519/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024. 08/08/2024: participação do evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno. 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1064	22/08/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à concessão de (6) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Períodos: 15 a 30/07/2024 15/07/2024: elaboração de parecer de admissibilidade nº 013/2024; 22/07/2024: participação de reunião da Comissão de Sindicância do PAD 596/2024 no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 25/07/2024: participação de reunião da Comissão da Mulher no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 26/07/2024: participação de reunião da Comissão de Eventos para tratar da organização do 26º CBCENF no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 29/07/2024: participação de reunião do Acordo Coletivo de Trabalho dos funcionários do COREN-MA no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 30/07/2024: elaboração de parecer de admissibilidade nº 015/2024. R\$ 350,00 x 6 aux. = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1065	22/08/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC. Período: 26 e 30/08/2024. Memorando nº 1522/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
1066	22/08/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC. Período: 26 e 30/08/2024. Memorando nº 1525/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
1067	22/08/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1526/2024/Gab. Presidência. Período: 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20/08/2024. R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux.= R\$ 3.185,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1068	22/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1069	22/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1070	22/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1071	22/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1072	22/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1073	22/08/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1074	22/08/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024. R\$ 450,00(+)-30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jetons= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.								
1075	22/08/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024. R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1076	22/08/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024. R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1077	23/08/2024	PAD 624/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	13.290,00	13.290,00	13.290,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 90017/2024-PAD 624/2024 referente à contratação de empresa para confecção de material institucional para promoção de eventos técnico-científico culturais ao COREN-MA (CBCENF/2024). Itens 1 e 4 em favor da empresa SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. Decisão COREN-MA nº 0198, de 11 de julho de 2024.										
1078	23/08/2024	PAD 624/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Agência Ímpero LTDA	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 90017/2024-PAD 624/2024 referente à contratação de empresa para confecção de material institucional para promoção de eventos técnico-científico culturais ao COREN-MA (CBCENF/2024). Itens 2, 5 e 8 em favor da empresa Agência Ímpero LTDA. Decisão COREN-MA nº 0198, de 11 de julho de 2024.										
1079	23/08/2024	PAD 624/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R&R Serviços e Comércio LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico 90017/2024-PAD 624/2024 referente à contratação de empresa para confecção de material institucional para promoção de eventos técnico-científico culturais ao COREN-MA (CBCENF/2024). Itens 3 e 6 em favor da empresa R&R Serviços e Comércio LTDA.Decisão COREN-MA nº 0198, de 11 de julho de 2024.								
1080	23/08/2024	PAD 624/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Gráfica e Editora Aliança LTDA	5.020,00	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico 90017/2024-PAD 624/2024 referente à contratação de empresa para confecção de material institucional para promoção de eventos técnico-científico culturais ao COREN-MA (CBCENF/2024). Item 7 em favor da empresa Gráfica e Editora Aliança LTDA.Decisão COREN-MA nº 0198, de 11 de julho de 2024.								
1081	23/08/2024	PAD 339/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 ref. à locação de ônibus para o transporte no 26º CBCENF/2024. Parecer Jurídico 290/2024. Decisão COREN-MA nº 0105, de 21/03/2024. PAD 339/2024. Parecer Controladoria nº 058/2024. Memorando 518/2024/Gestão de Contratos. Vlr total: R\$ 48.000,00NE 1081: R\$ 32.000,00NE 1082: R\$ 16.000,00								
1082	23/08/2024	PAD 339/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 ref. à locação de ônibus para o transporte no 26º CBCENF/2024. Parecer Jurídico 290/2024. Decisão COREN-MA nº 0105, de 21/03/2024. PAD 339/2024. Parecer Controladoria nº 058/2024. Memorando 518/2024/Gestão de Contratos. Vlr total: R\$ 48.000,00NE 1081: R\$ 32.000,00NE 1082: R\$ 16.000,00								
1083	23/08/2024	PEF 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 008/2024. Memorando 1518/2024/Gab. Presidência. Dias:01/08/2024: visita de gestão ao Hospital de olhos Imperatriz/MA e Uniolhos;02/08/2024: vista de gestão Ocular Centro de Olhos;13/08/2024: visita ao Instituto de Olhos de Açailândia/MA e MedCenter Açailândia/MA.R\$ 350,00 x 3 aux.: R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1084	23/08/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo.PEF 004/2024. Memorando 1527/2024/Gab. Presidência. 02/07/2024: distribuição de convites aos gestores e profissionais da enfermagem;03/08/2024: reunião da comissão de apuração do PAD Nº 399/2024;05/07/2024: minicurso sobre a gestão do cuidado aos gestores e profissionais da enfermagem no auditório do Coren/MA;10/07/2024: segunda reunião da comissão de concurso para o Coren/MA;16/07/2024: reunião da comissão de apuração do PAD nº 399/2024;17/07/2024: ação no Coren Móvel n Maternidade Nossa Senhora da Penha em São Luís/MA.R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1085	23/08/2024	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) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1523/2024/Gabinete. 01/08/2024: visita de gestão na SAMU (Caxias/MA);02/08/2024: visita de gestão a Clínica Amor e Saúde (Caxias/MA);05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14/08/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.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>										
1086	23/08/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para realizar atividades de treinamento do SIGEN, no escritório do Coren-MA, nos dias 26, 27 e 28/08/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0915 de 21/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA.Período: 25 a 28/08/2024Memorando nº 1531/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1087	26/08/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.130,00	14.130,00	14.130,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/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 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1088	26/08/2024	PAD 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1508/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.08/08/2024: participação no evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno;;13/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1089	27/08/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 09 a 13 de setembro de 2024, nos municípios de Bacuri, Santa Helena, Junco do Maranhão, Centro Novo do Maranhão e Maracaçumé. Conf. Portaria nº 0928 de 26/08/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 09 a 13/09/2024Memorando nº 1545/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
1090	28/08/2024	PEF 589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raphael Pessoa Sousa	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à dez (10) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1440, 1426 e 1543/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.09/07/2024: evento com o objetivo de apresentar a comissão para os gestores e diretores da rede de hospitais e demais unidades de saúde;17/07/2024: reunião para montar e planejar e planejar o evento do dia 23/07/2024 no auditório do conselho;23/07/2024: capacitação e treinamento para profissionais de enfermagem e gestores de unidades de saúde no auditório do Coren-MA;31/07/2024: capacitação e treinamento na UPA do Vinhais com participação dos profissionais de enfermagem da policlínica;06/08/2024: capacitação e treinamento no Hospital Genésio Rego com os gestores e equipe de enfermagem da assistência;05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA a gestores e profissionais da enfermagem;*15/07/2024: reunião de alinhamento para o evento a ser realizado no Hospital Nina Rodrigues;19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA para colaboradores do conselho;24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Hospital Nina Rodrigues;09/08/2024: realinhamento das ações e reuniões dos meses de agosto e setembro;14/08/2024: Centro de Atenção Psicossocial CAPSad municipal onde foi realizado a apresentação da comissão;23/08/2024: evento realizado na Clínica São Francisco onde foi realizado a apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA.**R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux.= R\$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1091	28/08/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 22/08/2024Dias 19, 20, 21 e 22/08/2024 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1092	28/08/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 23/08/2024Dias 01, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1093	28/08/2024	PEF 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JESSICA FERNANDA MACEDO - Auxílio Representação TEIXEIRA DE ARAUJO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (03) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 22/08/2024Dias 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 03 aux. = R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1094	28/08/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Kamila Feitosa Rufino Meireles - Auxílio Representação	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 22/08/2024Dias 19, 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1095	28/08/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Peterson de Almeida Lima - Auxílio Representação	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (03) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 22/08/2024Dias 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 03 aux. = R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1096	28/08/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	João Anderson Lopes Soares - Auxílio Representação	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 22/08/2024Dias 19, 20, 21 e 22/08/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1097	28/08/2024	PEF 619/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves - Auxílio Representação	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 a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1493/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.06/08/2024: tratativa para o workshop do dia 22/11/2024;13/08/2024: reunião de comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MAR\$ 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1098	29/08/2024	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 11/07/2024. PEF 012/2024. Memorando 1528/2024/Gab. Presidência. 08/07/2024: acompanhar a fiscalização na UBS Jardim Brasília em Santa Inês;09/07/2024: acompanhar a fiscalização na UBS de Altamira do Maranhão;10/07/2024: acompanhar a fiscalização na UBS Centro - Bom Jardim;11/07/2024: acompanhar a fiscalização no Hospital Vitallys - Santa Inês.R\$ 350,00=R\$ 350 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1099	29/08/2024	PEF 590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luzia Rodrigues Gau Neta	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1549/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.09/08/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;12/08/2024: realizar ações de enfermagem relativas a prevenção, promoção e reabilitação no cuidado a saúde mental;14/08/2024: realizar palestra sobre " Saúde mental no ambiente de trabalho" e ações de enfermagem relativas a prevenção, promoção e reabilitação no cuidado a saúde mental.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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1100	29/08/2024	PAD 716/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alvo Eventos LTDA	9.028,10	9.028,10	9.028,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado referente a locação de bens móveis e prestação de serviço - stand para o 26º CBCENF-2024. DECISÃO COREN-MA nº 0223, de 09 de agosto de 2024. PROJUR 374/2024. Inexigibilidade de Licitação nº 06/2024.										
1101	30/08/2024	PEF 537/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Beatriz Silva Almeida Gomes	183,85	183,85	183,85	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. ao reembolso devido à necessidade de reconhecimento de firma e registro em cartório de ata de eleição da Diretoria Interina deste Regional, à Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes nº 352.362-ENF, PAD 537/2024, Decisão COREN-MA, nº 0247 de 29 de agosto de 2024. Parecer Jurídico 347/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>147</b>			<b>455.735,70</b>	<b>391.214,68</b>	<b>382.995,86</b>	<b>2.612,50</b>	<b>61.908,52</b>
		Ordinários:	135			195.807,60	193.195,10	193.194,60	2.612,50	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	12			259.928,10	198.019,58	189.801,26	0,00	61.908,52



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
901	1678	PAD 136/2024	01/08/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	742,50 P	742,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1740 do empenho 901, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 09/08/2024</p> <p>Memorando nº 1238/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 1,5 = R\$ 742,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
940	1681	PEF 032/2024	01/08/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1743 do empenho 940, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 08/08/2024</p> <p>Memorando nº 1341/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
915	1682	PEF 364/2024	01/08/2024	Jairo Muniz da Silva	1.137,50 P	1.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 1744 do empenho 915, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 04 a 08/08/2024</p> <p>Memorando nº 1245/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
908	1677	PEF 046/2024	01/08/2024	Jurandy Carvalho Leite Filho	742,50 P	742,50	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 Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1739 do empenho 908, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 09/08/2024</p> <p>Memorando nº 1244/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 1,5 = R\$ 742,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
900	1679	PEF 475/2024	01/08/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	787,50 P	787,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1741 do empenho 900, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 09/08/2024</p> <p>Memorando nº 1243/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 1,5 = R\$ 787,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
952	1680	PEF 028/2024	01/08/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1742 do empenho 952, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 08/08/2024</p> <p>Memorando nº 1375/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
903	1662	PEF 137/2024	01/08/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.237,50 P	1.237,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1726 do empenho 903, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 04 a 09/08/2024</p> <p>Memorando nº 1246/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
955	1675	PEF 023/2024	01/08/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1738 do empenho 955, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 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 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 0680 de 26/06/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Vitória - ES. Período: 05 a 08/08/2024</p> <p>Memorando nº 1377/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
543	1676	PAD 246/2024	01/08/2024	W N Pereira	378,20 P	378,20	Nota Fiscal	42	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a W N Pereira, liquidação 1620 do empenho 543, Transferência, referente Nota Fiscal nº 42 do favorecido W N Pereira, pela aquisição de gêneros alimentícios (açúcar refinado, chá misto de maçã/canela e talher descartável). Memorando nº 445/2024/Gestão de Contratos.</p>									
16	2184	PEF	02/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A	12,30 P	12,30	EXTRATO BANCÁRIO	056724	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Liquidação do Empenho 16, baixa de pagamento. Ref. tarifa de DOC/TED Eletrônico da conta Semana da Enfermagem 2024.</p>									
954	1666	PEF 670/2024	02/08/2024	César Augusto Saraiva Cipriano	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1730 do empenho 954, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</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>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	1671	PAD 166/2024	02/08/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	49970	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1714 do empenho 553, Boletão, referente Nota Fiscal nº 49970 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 3476/2024/Gestão de contratos.</p>									
951	1665	PEF 004/2024	02/08/2024	Deusdede Fernandes da Silva	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1729 do empenho 951, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</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>									
949	1673	PEF 034/2024	02/08/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1736 do empenho 949, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana - MA. Período: 19 a 23/08/2024</p> <p>Memorando nº 1364/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
931	1658	PAD 245/2024	02/08/2024	GH EVENTOS LTDA	20.572,00 P	20.572,00	Nota Fiscal	072024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a GH EVENTOS LTDA, liquidação 1697 do empenho 931, Transferência, referente Nota Fiscal nº 072024 do favorecido GH EVENTOS LTDA, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº15/2024 acerca da organização de eventos e correlatos para a realização da Semana da Enfermagem 2024. Memorando nº 471/2024/Gestão de Contratos.</p>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Ppto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
953	1667	PEF 221/2024	02/08/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1731 do empenho 953, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</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>									
942	1668	PEF 012/2023	02/08/2024	Leidiana de Sousa Pereira	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1732 do empenho 942, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>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>									
950	1669	PAD 006/2024	02/08/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	4.200,00 P	4.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1733 do empenho 950, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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</p> <p>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.</p> <p>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>									
945	1664	PEF 014/2024	02/08/2024	Lusimary Martins Silva	3.150,00 P	3.150,00	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 1728 do empenho 945, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 350,00 x 09 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
943	1663	PEF 015/2024	02/08/2024	Manoel Daniel Neto	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1727 do empenho 943, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>16/06/2024: emissão de parecer de desagravo publico referente ao processo administrativo PAD 483/2024.</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>									
948	1674	PEF 047/2024	02/08/2024	Milene Barreto Brito	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1737 do empenho 948, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 28 a 30/08/2024</p> <p>Memorando nº 1367/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
941	1670	PEF 240/2024	02/08/2024	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	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 ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1734 do empenho 941, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>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.</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>									
944	1672	PAD 017/2024	02/08/2024	Wenysson Noleto dos Santos	700,00 P	700,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1735 do empenho 944, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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 dia 11/07/2024.</p> <p>Memorandos 1327 e 1275/2024/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>									
35	1688	PAD 409/2020	05/08/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	108120/66768/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1715 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 108120/66768/07/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Julho/2024. Memorando Nº 475/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/07/2024 - 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>									
813	1690	PAD 568/2023	05/08/2024	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,37	Nota Fiscal	24155	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1703 do empenho 813, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24155 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 Julho/2024. Memorando 463/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,63 Vlr líquido: R\$ 11.092,37</p>									
979	1686	PEF 033/2024	05/08/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1746 do empenho 979, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0843, de 30 de julho de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, realizando atividades politico representativas, realizando treinamento com o tema " sondas e drenos", aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu no dia 06 de agosto de 2024, em Buriticupu-MA. Memorando 1380/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: Buriticupu-MA Período: 05 a 07/08/2024</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>									
479	1693	PAD 167/2021	05/08/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.147,90	Nota Fiscal	1665	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 1711 do empenho 479, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1665 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Junho/2024. Memorando 474/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 950,37 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 8.147,90</p>									
978	1692	PEF 007/2023	05/08/2024	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 1747 do empenho 978, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades politico representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 09 a 30/07/2024. PEF 007/2024. Memorando 1381/2024/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>									
769	1687	PAD 199/2024	05/08/2024	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	374,90 P	367,40	Nota Fiscal	181	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 1725 do empenho 769, Boleto, referente Nota Fiscal nº 181 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso à internet link banda larga 600 Mbps para Sucseção de Bacabal/MA. Competência julho/2024. Memorando nº 485/2024/Gestão de Contratos.</p>									



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	1689	PAD 117/2024	05/08/2024	PREMIER	324,36 P	324,36	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a PREMIER, liquidação 1716 do empenho 781, Transferência, referente Nota Fiscal nº 101 do favorecido PREMIER, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Julho/2024. Memorando nº 478/Gestão de Contratos.</p>									
545	1691	PAD 246/2024	05/08/2024	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA	354,00 P	354,00	Nota Fiscal	2160	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a SOLUCCI DISTRIBUIDORA &amp; SERVIÇOS LTDA, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2160 do favorecido SOLUCCI DISTRIBUIDORA &amp; SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (torrada tradicional). Memorando 473/2024/Gestão de Contratos.</p>									
987	1724	PAD 002/2024	05/08/2024	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
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1766 do empenho 987, 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 1398/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 09, 10, 11, 15, 29 e 30/07/2024.</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>									
982	1732	PEF 239/2024	06/08/2024	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 1771 do empenho 982, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho 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>									
981	1731	PEF 239/2024	06/08/2024	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1770 do empenho 981, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho 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>									
984	1734	PEF 239/2024	06/08/2024	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 1773 do empenho 984, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho 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>									
985	1735	PEF 239/2024	06/08/2024	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1774 do empenho 985, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho 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>									
261	1725	PAD 174/2024	06/08/2024	MEGHA SERVICE LTDA	9.833,92 P	7.331,18	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1722 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 132 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de junho/2024 na Sede do Coren/MA.</p> <p>Memorando 477/2024/Gestão de Contratos.                      ISS R\$ 491,70                      6190: R\$ 929,31                      INSS: R\$ 1.081,73</p> <p>Vlr líquido R\$ 7.331,17</p>									
261	1726	PAD 174/2024	06/08/2024	MEGHA SERVICE LTDA	3.277,97 P	2.443,72	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1723 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de junho/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.</p> <p>Memorando 477/2024/Gestão de Contratos.                      ISS R\$ 163,90                      6190: R\$ 309,77                      INSS: R\$ 360,58</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.443,72</p>									
855	1727	PAD 074/2022	06/08/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1720 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 781 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 489/2024/Gestão de Contratos.                      Competência Julho/2024. NE 855 (2024)</p>									
855	1728	PAD 074/2022	06/08/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1721 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 782 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado na subseção de Pinheiro/MA conf. Memorando 489/2024/Gestão de Contratos.                      Competência Julho/2024. NE 855 (2024)</p>									
55	1729	PAD 691/2021	06/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.875,32 P	4.875,32	Nota Fiscal	2387497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1718 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2387497 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 398/2024/Gestão de Contratos em Julho/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 4.875,32</p> <p>Mão de obra R\$ 233,36 x 5= R\$ 1.166,83 Manut. Peça R\$ 927,12 x 4= R\$ 3.708,49</p>									
136	1730	PAD 742/2023	06/08/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.496,82 P	6.496,82	Nota Fiscal	2031383	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1719 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2031383 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Julho/2024. Memorando Nº 482/2024/Gestão de Contratos.</p>									
986	1736	PEF 239/2024	06/08/2024	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 1775 do empenho 986, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho 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>									
983	1733	PEF 239/2024	06/08/2024	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 1772 do empenho 983, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 10ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de julho 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>									
960	1739	PAD 488/2024	07/08/2024	Adalto Martins Feitosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 1778 do empenho 960, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>13/06/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher; 20/06/2024: realização de mini curso "Métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto"; 03/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher.</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>									
990	1763	PEF 010/2024	07/08/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1802 do empenho 990, 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 08 a 16/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1366/2024/Gab. Presidência.</p> <p>08/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na unidade Hospital da Criança; 09/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Unidade Mista do Bequimão; 15/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde do Racional; 16/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Santa Casa da Misericórdia.</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>									
959	1755	PAD 367/2024	07/08/2024	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 1794 do empenho 959, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Semana de Enfermagem. Memorando 1286/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2022.</p> <p>10/06/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024; 24/06/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024; 03/07/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024; 11/07/2024: reunião de elaboração dos anais dos recursos científicos da Semana da Enfermagem Coren 2024.</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>									
961	1740	PAD 484/2024	07/08/2024	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 1779 do empenho 961, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1279/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>03/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 11/07/2024: reunião da Comissão da 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>									
349	1745	PAD 223/2024	07/08/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	40.024,32 P	38.679,80	Fatura	4009	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 1705 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4009 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos. OBS.: ENFERMEIROS FISCAIS.									
Total da Fatura R\$ 40.024,32 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.344,52 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 56,75 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.287,77									
Total líquido: R\$ 38.679,80									
349	1746	PAD 223/2024	07/08/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.779,41 P	5.586,74	Fatura	4010	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1706 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4010 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 5.779,41 Total da Retenção - 6175: R\$ 192,67 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,26 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 187,41									
Total líquido: R\$ 5.586,74									
349	1747	PAD 223/2024	07/08/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.656,43 P	9.329,31	Fatura	4037	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1707 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4037 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 9.656,43 Total da Retenção - 6175: R\$ 327,12 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 19,17 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 307,95									
Total líquido: R\$ 9.329,31									
349	1748	PAD 223/2024	07/08/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.144,27 P	4.968,25	Fatura	4038	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 1708 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4038 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2024, conf. Memorando 468/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 5.144,27                      Total da Retenção - 6175: R\$ 176,02 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64                      RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 13,73                      RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 162,29</p> <p>Total líquido: R\$ 4.968,25</p>									
965	1753	PEF 382/2024	07/08/2024	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
<p>Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 1792 do empenho 965, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades inerentes à Comissão científica da Semana da Enfermagem. Memorando 1315/2024/Gab. Presidência.                      Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>28/05/2024: apoio na organização do evento e palestra sobre Telenfermagem.</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>									
696	1766	PAD 247/2024	07/08/2024	DIGITAL HOME LTDA	19,80 P	19,80	Nota Fiscal	466	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a DIGITAL HOME LTDA, liquidação 1698 do empenho 696, Transferência, referente Nota Fiscal nº 466 do favorecido DIGITAL HOME LTDA, pela aquisição de material de expediente (apagador de quadro branco). Memorando 472/2024/Gestão de Contratos.</p>									
989	1742	PEF 013/2024	07/08/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1781 do empenho 989, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26/06 a 10/07/2024.                      PEF 013/2024. Memorando 1392/2024/Gab. Presidência.</p> <p>27/06/2024: reunião com a diretoria interina e funcionários do Coren/MA;                      28/06/2024: apresentação do plano de ação da comissão de urgência e emergência para a diretoria do Coren-MA;                      04/07/2024: participar de manifestação em prol do piso salarial da enfermagem;                      05/07/2024: visita de gestão na Maternidade Benedito Leite;                      09/07/2024: encontro de RT's apresentado pela comissão de urgência e emergência;                      10/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho.</p> <p>R\$ 350,00 x 06 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>									
964	1749	PAD 694/2024	07/08/2024	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	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 Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 1788 do empenho 964, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1316/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência; 09/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência.</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>									
967	1756	PEF 138/2024	07/08/2024	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
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1795 do empenho 967, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 1342 e 1335/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>25/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 03/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 04/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.</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>									
968	1737	PEF 587/2024	07/08/2024	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 1776 do empenho 968, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1333/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>05/07/2024: minicurso sobre gestão do cuidado e apresentação da comissão de Saúde Mental.</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>									
970	1758	PEF 159/2024	07/08/2024	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
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1797 do empenho 970, 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: 15 e 24/07/2024</p> <p>Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024</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>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
972	1760	PEF 123/2024	07/08/2024	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
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 1799 do empenho 972, 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: 15 e 24/07/2024</p> <p>Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024</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>									
966	1754	PEF 368/2024	07/08/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1793 do empenho 966, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades inerentes à Comissão científica da Semana da Enfermagem. Memorandos 1313 e 1287/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>15/07/2024: elaboração do plano de trabalho da comissão para o ano de 2024; 11/07/2024: finalização de anais dos resumos dos trabalhos científicos da Semana da Enfermagem.</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>									
969	1761	PEF 140/2024	07/08/2024	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 1800 do empenho 969, 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. Período: 15 e 24/07/2024</p> <p>Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024</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>									
1002	1764	PEF 014/2024	07/08/2024	Lusimary Martins Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1803 do empenho 1002, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 17 a 31/07/2024. PEF 014/2024. Memorando 1392/2024/Gab. Presidência.</p> <p>17/07/2024: reunião de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 24/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Aquiles Lisboa; 25/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Djalma Marques; 26/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital Djalma Marques anexo; 29/07/2024: realização de visita de gestão na Policlínica da Criança; 30/07/2024: realização de visita de gestão no Hospital do Servidor.</p> <p>R\$ 350,00 x 06 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>									
1001	1744	PEF 015/2024	07/08/2024	Manoel Daniel Neto	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1783 do empenho 1001, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1395/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0731 de 04/07/2024 e 0778, de 16/07/2024.</p> <p>04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 16/07/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.</p> <p>R\$ 350,00 x 8 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>									
975	1750	PEF 222/2024	07/08/2024	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 1789 do empenho 975, 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 regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1346/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.</p> <p>24/07/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 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>									
971	1759	PEF 124/2024	07/08/2024	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 1798 do empenho 971, 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: 15 e 24/07/2024</p> <p>Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024</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>									
974	1757	PEF 493/2024	07/08/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	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 Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1796 do empenho 974, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1353/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>03/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;                      11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;                      17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;                      25/07/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.</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>									
958	1752	PAD 692/2024	07/08/2024	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 1791 do empenho 958, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1277 e 1334/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763de 10/07/2022.</p> <p>06/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;                      13/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;                      20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;                      11/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;                      17/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde da mulher;</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>									
957	1738	PAD 693/2024	07/08/2024	Patricio Francisco da Silva	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Patricio Francisco da Silva, liquidação 1777 do empenho 957, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patricio Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1288/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>07/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;                      20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental.</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>									
973	1762	PEF 149/2024	07/08/2024	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 1801 do empenho 973, 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: 15 e 24/07/2024</p> <p>Dias 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24/07/2024</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>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
962	1751	PAD 570/2024	07/08/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 1790 do empenho 962, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1281/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>18/06/2024: roda de conversas sobre melhorias das condições de vida e saúde das mulheres; 11/07/2024: reunião da Comissão da 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>									
956	1743	PAD 693/2024	07/08/2024	Rosana Ribeiro Moraes	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 1782 do empenho 956, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1214 e 1314/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>28/05/2024: mesa redonda com participantes do evento; 07/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 20/06/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 25/06/2024: ação do Coren Móvel, no Hospital da Ilha; 02/07/2024: visita as unidades e gabinete da empresa maranhense de serviços hospitalares; 05/07/2024: participação de minicurso gestão de cuidado; 15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental;</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux.= R\$ 1.960,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
988	1765	PEF 016/2024	07/08/2024	Taise Beneli Dias da Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1804 do empenho 988, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 1394/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.</p> <p>Período: 09 e 30/07/2024 09/07/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Bequimão, 11/07/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Anil; 15/07/2024: visita de gestão no Hospital Genésio Rego; 24/07/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Dr. Paulo Ramos; 25/07/2024: visita de gestão no Hospital Municipal Djalma Marques; 26/07/2024: visita de gestão no Hospital Municipal Djalma Marques - Anexo (SANTA CASA); 29/07/2024: visita de gestão na Policlínica da Criança; 30/07/2024: visita de gestão no Hospital do Servidor.</p> <p>R\$ 350,00 x 8 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>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	1741	PAD 142/2024	07/08/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1780 do empenho 963, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1280/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>20/06/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;                      03/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher;                      11/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.</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>									
994	1776	PEF 618/2024	08/08/2024	Adriana França de Arruda Aguiar	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 1809 do empenho 994, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1389/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.</p> <p>02/07/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA.                      29/07/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo 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>									
1003	1780	PEF 669/2024	08/08/2024	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 1813 do empenho 1003, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1284/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>13/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;                      17/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência.                      28/06/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;</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>									
996	1778	PEF 593/2024	08/08/2024	Francilayna Gomes Vieira	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 Francilayna Gomes Vieira, liquidação 1811 do empenho 996, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1386/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>09/07/2024: apresentação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede 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>									
995	1769	PEF 592/2024	08/08/2024	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 1807 do empenho 995, 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 1385/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>09/07/2024: apresentação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 23/07/2024: treinamento e capacitação 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>									
1005	1781	PEF 705/2024	08/08/2024	José Adailton Roland Diniz	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 1814 do empenho 1005, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1391/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>02/07/2024: divulgação aos gestores, gerentes e profissionais da enfermagem sobre minicurso; 05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Coren; 15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA no auditório do Coren; 24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no Hospital Nina Rodrigues; 29/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux.= R\$ 1.680,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
991	1768	PEF 148/2024	08/08/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	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 Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1806 do empenho 991, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfª, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 18/07/2024</p> <p>Dias 02, 03, 04, 08, 10, 11,15, 16, 17 e 18 de julho de 2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 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>									
1006	1779	PEF 590/2024	08/08/2024	Luzia Rodrigues Gau Neta	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 1812 do empenho 1006, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1390/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>02/07/2024: divulgação aos gestores, gerentes e profissionais da enfermagem sobre minicurso; 05/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no auditório do Coren; 15/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA no auditório do Coren; 24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental do Coren-MA no Hospital Nina Rodrigues.</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>									
190	1772	PEF 061/2024	08/08/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,66 P	77,57	Fatura	0700051198334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1699 do empenho 190, Boletto , referente Fatura nº 0700051198334 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Jul/2024. Memorando 470/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 85,66 Retenção 6190: R\$ 8,09 Vlr líquido: R\$ 77,57</p>									
187	1773	PEF 060/2024	08/08/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	169,96 P	153,90	Fatura	0700051198448	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1700 do empenho 187, Boletto, referente Fatura nº 0700051198448 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Julho/2024. Memorando 387/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 169,96 Retenção 6190: R\$ 16,06 Vlr líquido: R\$ 153,90</p>									
188	1774	PEF 062/2024	08/08/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051198497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1701 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 0700051198497 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Jul/2024. Memorando 470/2024/Gestão de Contratos.  Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18					
189	1775	PEF 059/2024	08/08/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	553,39 P	501,09	Fatura	0700051198780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1702 do empenho 189, Boleto, referente Fatura nº 0700051198780 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Jul/2024. Memorando 470/2024/Gestão de Contratos.  Vlr bruto: R\$ 553,39 Retenção 6190: R\$ 52,30 Vlr líquido: R\$ 501,09					
993	1770	PEF 591/2024	08/08/2024	Raylena Pereira Gomes	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 1808 do empenho 993, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1361/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.  02/07/2024: divulgação de minicurso "Gestão do cuidado: como lidar com situações conflituosas e desenvolver o bem estar emocional dos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho" 05/07/2024: apresentação da comissão e realização de minicurso "Gestão do cuidado: como lidar com situações conflituosas e desenvolver o bem estar emocional dos profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho"; 15/07/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações; 19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA e realização de minicurso; 24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental no Hospital Nina Rodrigues; 29/07/2024: reunião para alinhamento e planejamento das ações.  R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux.= R\$ 1.680,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.					
992	1767	PEF 292/2024	08/08/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1805 do empenho 992, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1396/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024. Dia: 05 a 26/06/2024  05/06/2024: reunião mensal do mês de junho; 28/06/2024: realizado minicurso com tema "Gerenciamento de pele: Você tá preparado?"; 26/06/2024: realizado minicurso com tema "Empreendedorismo na enfermagem: desafios e oportunidades".  R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 3= 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.					

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1771	PEF 063/2024	08/08/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	240811991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1717 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240811991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Agosto/2024. Memorando 479/2024/Gestão de Contratos.</p>									
997	1777	PEF 614/2024	08/08/2024	Yolanda Gondim Abdala	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 1810 do empenho 997, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1387/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.</p> <p>02/07/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. 29/07/2024: minicurso sobre Inteligência.</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>									
14	1822	PEF 055/2024	09/08/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	25.314,47 P	25.314,47	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1765 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Julho/2024. Memorando 143/2024/Rh.</p>									
1010	1819	PEF 615/2024	09/08/2024	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 1822 do empenho 1010, 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>									
933	1815	PAD 366/2024	09/08/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	249	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1786 do empenho 933, Transferência, referente Nota Fiscal nº 249 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Julho/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.216,90</p>									
935	1816	PAD 366/2024	09/08/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	248	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 Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 1787 do empenho 935, Transferência, referente Nota Fiscal nº 248 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Julho/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23</p> <p>vlr. líquido: R\$ 3.216,90</p>									
1009	1820	PEF 659/2024	09/08/2024	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 1823 do empenho 1009, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1409/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>09/07/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 17/07/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 23/07/2024: mini curso Classificação de risco 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>									
170	1811	PAD 571/2023	09/08/2024	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1768 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 Ofício nº 10502708. Memorando nº 199/2024/CPL.</p>									
170	1812	PAD 571/2023	09/08/2024	Imprensa Nacional	700,56 P	700,56	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1769 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 Ofício nº 10502671. Memorando nº 199/2024/CPL.</p>									
980	1821	PAD 118/2024	09/08/2024	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1827 do empenho 980, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Barão de Grajau, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano-MA, no período de 12 a 16/08/2024 a 12/07/2024. Conf. Portaria nº 0833, de 26/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 11 a 17/08/2024</p> <p>Memorando nº 1372/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1008	1817	PEF 221/2024	09/08/2024	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 1820 do empenho 1008, 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. Memorandos 1312, 1282 e 1347/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.</p> <p>19/07/2024: reunião extraordinária da Comissão da 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>									
1004	1809	PEF 033/2024	09/08/2024	Leidiana de Sousa Pereira	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1818 do empenho 1004, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 6,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para acompanhar viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Barão de Grajaú, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano, no período de 12 a 16 de agosto de 2024. Portaria nº 0822, de 22/07/2024.</p> <p>Período: 12 a 16/08/2024. Memorando nº 1400/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
900	1679	PEF 475/2024	09/08/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	-787,50 E	-787,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Estorno de diárias, pela enf.fiscal e coordenadora do DFIS Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 900, ref ao vlr de 1,5 diárias, 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. Período: 05 a 09/08/2024 Conf. Memorando 513/2024/DFIS , Atestado Médico (fl. 28) e comprovante de transferência bancária (fl. 31).</p>									
62	1808	PAD 570/2023	09/08/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 1704 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 467/2024/GC.</p>									
1000	1810	PEF 137/2024	09/08/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1819 do empenho 1000, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Barão de Grajaú, São Raimundo das Mangabeiras, São Felix de Balsas e Paraibano, no período de 12 a 16 de agosto de 2024. Portaria nº 0403, de 29/04/2024.</p> <p>Período: 12 a 16/08/2024. Memorando nº 1350/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
42	1813	PAD 406/2022	09/08/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1784 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1716 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 489/2024/Gestão de Contratos.</p>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1814	PAD 406/2022	09/08/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1785 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 242 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 Julho de 2024. Memorando nº 489/2024/Gestão de Contratos.</p>									
1007	1818	PEF 442/2024	09/08/2024	Sérgio da Silva Almeida	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1821 do empenho 1007, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período:                      11/07/2024: reunião do Comitê de Mortalidade Materna;                      11/06/2024: reunião do Comitê de Mortalidade Materna.</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>									
1019	1828	PEF 043/2024	15/08/2024	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.777,00 P	1.777,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1834 do empenho 1019, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização nos municípios de Cajari, Penalva, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista e Viana, no dia 19 a 22 de agosto de 2024. Conf. Portaria nº 0808 de 22/07/2024. Memorando nº 1431/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
947	1826	PEF 467/2024	15/08/2024	Cibele Silva Lima	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1832 do empenho 947, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Imperatriz - MA                      Período: 21 a 23/08/2024</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
745	1834	PAD 167/2024	15/08/2024	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	244,75 P	244,75	Nota Fiscal	1237	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1825 do empenho 745, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1237 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.</p> <p>RETENÇÕES                      COSIRF: R\$ 23,13</p> <p>Vlr. líquido: R\$ 221,62</p>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	1827	PEF 013/2024	15/08/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1833 do empenho 1016, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15/07 a 26/07/2024. PEF 013/2024. Memorando 1411/2024/Gab. Presidência.</p> <p>15/07/2024: visita de gestão no posto de saúde do Radional; 16/07/2024: acompanhar fiscalização no Centro de saúde Tambaú em Paço do Lumiar e no Hospital Guarás; 17/07/2024: participação na reunião da comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 23/07/2024: visita de gestão na UBS Antonio Oliveira Monroe, no município de Icatu-MA; 23/07/2024: reunião de organização do 26º CBCEF 2024 na sede do Coren-MA.</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>									
1022	1830	PEF 356/2024	15/08/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1836 do empenho 1022, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para realizar visita ao território indígena da Região de Saúde de Barra do Corda, nos dias 09 a 10/08/2024, que acontecerá na cidade de Barra do Corda/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0872, de 06/08/2024. Memorando nº 1433/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 08 a 10/08/2024 Origem: Caxias - MA / Destino: Barra do Corda - MA.</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>									
1018	1829	PEF 015/2024	15/08/2024	Manoel Daniel Neto	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1835 do empenho 1018, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos nº 1399/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0546, de 12/07/2024.</p> <p>15/07/2024: reunião da comissão intercultural (cronograma e ações).</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>									
19	1833	PAD 806/2023	15/08/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 1815 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 100 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 490/2024/Gestão de Contratos.</p>									
692	1824	PAD 247/2024	15/08/2024	SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	2.232,00 P	2.232,00	Nota Fiscal	151	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 1724 do empenho 692, Transferência, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de material de expediente para este Regional. Memorando nº 483/2024/Gestão de Contratos.</p>									
110	1823	PAD 090/2019	15/08/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8351	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 SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1667 do empenho 110, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8351 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Julho/2024. Memorando 453/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.</p>									
1020	1832	PAD 552/2024	15/08/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	135,00 P	135,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1838 do empenho 1020, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. ao reembolso devido à emissão de certificação digital, à Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios nº 336138-ENF, PAD 552/2024, Decisão COREN-MA, nº 0222 de 08 de agosto de 2024. Parecer Jurídico 315/2024.</p>									
998	1825	PEF 704/2024	15/08/2024	Ulysses de Sousa Moura	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1831 do empenho 998, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para desenvolver atividades do Coren - MA, da gestão 2024-2026 realizando palestra no III Fórum de Enfermagem em urgência e emergência do Coren-TO, no Município de Araguaína/TO nos dias 20 a 30/08/2024. Portaria nº 0821, de 22/07/2024. Memorando nº 1373/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 28 a 30/08/2024                  ORIGEM: São Luís - MA / Araguaína - TO</p> <p>R\$ 500,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1023	1831	PEF 026/2024	15/08/2024	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 1837 do empenho 1023, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias de 22 a 23/08/2024, na cidade de São Luis - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destinos: São Luis - MA.                  Período: 21 a 23/08/2024</p> <p>Memorando nº 1434/2024/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>									
1035	1836	PEF 011/2024	20/08/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1853 do empenho 1035, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29 e 30/07/2024. PEF 011/2024. Memorando 1468/2024/Gab. Presidência.</p> <p>29 e 30/07/2024: assinatura de documentos, portarias e decisões conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 2 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>									
25	1839	PEF 070/2024	20/08/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056082024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1767 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056082024 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 Agosto de 2024. R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 Ago/2024. PEF 070/2024									
139	1838	PAD 212/2019	20/08/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.297,41 P	9.670,17	Fatura	610012023088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1826 do empenho 139, Boleto, FATURA 610012023088 ref. ao mês de julho/2024 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.  VLR BRUTO: R\$ 10.297,41 TOTAL: R\$ 627,24 CONSUMO 6147: R\$ 435,76 DEMANDA 6190: R\$ 191,48 VLR LÍQ.: R\$ 9.670,17									
1038	1843	PEF 026/2024	20/08/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1867 do empenho 1038, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.  Origem: Zé Dóca - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 e 24/08/2024  Memorando nº 1459/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.  (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
1026	1842	PEF 033/2024	20/08/2024	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
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1866 do empenho 1026, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0877, de 07 de agosto de 2024, para participar da 623ª ROP, dias 22 e 23 de agosto de 2024, em São Luís-MA. Memorando 1435/2024/Gab. Presidência.  Origem: Santa Inês-MA Período: 21 a 23 de agosto de 2024  (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
1046	1837	PEF 036/2024	20/08/2024	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1863 do empenho 1046, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 e 24/08/2024</p> <p>Memorando nº 1472/2024/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>									
999	1841	PEF 702/2024	20/08/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 1865 do empenho 999, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Maria do Amparo Araújo de Santana, para desenvolver atividades do Coren - MA, da gestão 2024-2026 realizando palestra alusiva á campanha Agosto Dourado, no Município de Imperatriz/MA no dia 22/08/2024. Portaria nº 0828, de 22/07/2024. Memorando nº 1352/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 21 a 23/08/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Imperatriz - MA</p> <p>R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1042	1840	PEF 026/2024	20/08/2024	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 1864 do empenho 1042, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 623º Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0877 de 07/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 e 24/08/2024</p> <p>Memorando nº 1481/2024/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>									
1014	1835	PAD 484/2024	21/08/2024	Cibele Silva Lima	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 1852 do empenho 1014, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1359/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>17/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 19/07/2024: roda de conversa na Maternidade Nossa Senhora da Penha; 25/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.</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>									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1029	1860	PEF 010/2024	22/08/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1883 do empenho 1029, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 23 a 31/07/2024. PEF 010/2024. Memorando 1445/2024/Gab. Presidência.</p> <p>23/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Policlínica do Idoso, São Luís-MA; 24/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde Paulo Ramos, São Luís-MA; 31/07/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas no Centro de Saúde Genésio Ramos Filho, São Luís-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1032	1859	PEF 004/2024	22/08/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1882 do empenho 1032, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15 a 25/07/2024. PEF 004/2024. Memorando 1436/2024/Gab. Presidência.</p> <p>15/07/2024: visita de gestão ao Hospital Genésio Rego; 17/07/2024: reunião da comissão de urgência e emergência; 22/07/2024: visita de gestão na Policlínica do Coroadinho; 23/07/2024: participação no minicurso de classificação de risco sede Coren-MA; 25/07/2024: visita de gestão noturna Natus Lumine Maternidade e Hospital.</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>									
1021	1861	PEF 005/2024	22/08/2024	Itamar dos Santos de Moraes	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1884 do empenho 1021, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para elaboração do plano de trabalho da comissão para o ano de 2024. Portaria COREN-MA nº 0546, de 17/05/2024 no dia 15/07/2024.</p> <p>R\$ 350,00 x : 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>									
1062	1858	PEF 027/2024	22/08/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1881 do empenho 1062, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 623ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 22 a 23 de agosto de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 0877 de 07/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 21 a 24/07/2024</p> <p>Memorando nº 1502/2024/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>									
1037	1863	PEF 035/2024	22/08/2024	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 1886 do empenho 1037, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira, Lusimary Martins Silva, para realizar viagem de fiscalização, nos dias 28 a 30/08/2024, nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão e Barreirinhas/MA. Conf. Portaria nº 0835 de 26/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão e Barreirinhas - MA. Período: 28 a 30/08/2024</p> <p>Memorando nº 1468/2024/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>									
1044	1845	PEF 015/2024	22/08/2024	Manoel Daniel Neto	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1869 do empenho 1044, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1403/2024/Gabinete.</p> <p>22, 23, 24 e 25/07/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia; 26/07/2024: visita de gestão a Clínica Dr. Saúde; 29/07/2024: visita de gestão a Clínica Medcenter; 30/07/2024: visita de gestão a Clínica Interclínica.</p> <p>R\$ 350,00 x 7 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>									
1061	1862	PEF 007/2023	22/08/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1885 do empenho 1061, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental e reunião com a diretoria no Hospital da Ilha, conforme relatório anexo. Dias 12 a 16/08/2024. PEF 007/2024. Memorando 1509/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 05 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>									
1048	1846	PAD 380/2024	22/08/2024	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,00 P	1.156,00	Nota Fiscal	5	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 1850 do empenho 1048, Transferência, valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias pela Sra. Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal nº 5 em JULHO de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 494/2024/Gestão de Contratos. Memorando 007/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 344/2024.</p>									
1060	1844	PEF 009/2024	22/08/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1868 do empenho 1060, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1505/2024/Gab. Presidência.</p> <p>22/07/2024: visita de gestão na Policlínica do Coroadinho;                  23/07/2024: participação em reunião na secretaria de saúde do Estado do MA;                  24/07/2024: participação dação realizada pela comissão de saúde mental no Hospital Nina Rodrigues;                  26/07/2024: participação na reunião da comissão de eventos para organização do 26º CBCENF 2024.</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1036	1852	PAD 017/2024	22/08/2024	Wenysson Noleto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1877 do empenho 1036, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portarias anexadas, realizando visita de gestão no município de Balsas/MA na SAMU, MATER CLINICA e HEMOMAR, no dia 09/08/2024.</p> <p>Memorando 1457/2024/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>									
1	1923		23/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.187,23 P	7.858,62	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1851 do empenho 1, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 08/2024 devido à exoneração de Maria do Socorro Lopes Rosa, do cargo efetivo de auxiliar administrativo do Coren-MA. Memorando 147/2024/RH. Portaria 0898, de 13/08/2024.</p> <p>Valor bruto R\$ 8.187,23                  INSS R\$ 136,94                  INSS 13º SALÁRIO R\$ 191,67                  (-) TICKET - devolução R\$ 538,33                  (-)Adiantamento de 13º salário R\$ 2.027,22</p> <p>Vlr líquido : R\$ 5.293,07</p>									
21	1856	PAD 681/2022	23/08/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.002,51 P	3.816,38	Fatura	76424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1829 do empenho 21, Boleto, referente Fatura nº 76424 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 501/Gestão de Contratos.</p> <p>valor bruto: R\$ 4.002,51 6190: R\$ 186,13</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.816,38</p>									
1086	1849	PEF 173/2024	23/08/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1874 do empenho 1086, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para realizar atividades de treinamento do SIGEN, no escritório do Coren-MA, nos dias 26, 27 e 28/08/2024, no município de Santa Inês/MA. Conf. Portaria nº 0915 de 21/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA. Período: 25 a 28/08/2024</p> <p>Memorando nº 1531/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1011	1850	PEF 587/2024	23/08/2024	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 1875 do empenho 1011, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1358/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>29/07/2024: reunião da comissão regional de enfermagem em Saúde Mental na subseção de Caxias-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>									
1039	1857	PEF 036/2024	23/08/2024	Manoel Daniel Neto	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1880 do empenho 1039, Transferência , Seleccione... ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC. Período: 25 e 30/08/2024</p> <p>Memorando nº 1458/2024/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>									
1065	1853	PEF 028/2024	23/08/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1878 do empenho 1065, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC. Período: 26 e 30/08/2024</p> <p>Memorando nº 1522/2024/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>									
111	1855	PAD 395/2020	23/08/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	71262	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1817 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 71262 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Julho/2024.</p>									
1017	1851	PAD 693/2024	23/08/2024	Rosana Ribeiro Moraes	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 1876 do empenho 1017, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1388/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>19/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental aos colaboradores do Coren-MA; 24/07/2024: apresentação da comissão de saúde mental no Hospital Nina Rodrigues; 29/07/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1067	1864	PAD 002/2024	23/08/2024	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 1888 do empenho 1067, 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 1526/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20/08/2024.</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux.= R\$ 3.185,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1066	1854	PEF 023/2024	23/08/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

## 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 1879 do empenho 1066, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 568ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, a ser realizada no período 26 e 30 de agosto de 2024, na cidade de Florianópolis/SC. Conf. Portarias nº 0818 de 22/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Florianópolis - SC. Período: 26 e 30/08/2024</p> <p>Memorando nº 1525/2024/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>									
1015	1847	PAD 142/2024	23/08/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1870 do empenho 1015, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1360/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>17/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 18/07/2024: visita técnica da comissão regional de saúde da mulher na Maternidade Nossa Senhora Maria da Penha; 25/07/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.</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>									
1013	1865	PAD 488/2024	26/08/2024	Adalto Martins Feitosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 1889 do empenho 1013, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1406/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>11/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher; 17/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher; 25/07/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher.</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>									
1087	1900	PEF 020/2024	26/08/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1928 do empenho 1087, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1076	1883	PEF 018/2024	26/08/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	540,00 P	540,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1911 do empenho 1076, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024. R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1069	1885	PEF 239/2024	26/08/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1913 do empenho 1069, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1087	1892	PEF 020/2024	26/08/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.080,00 P	1.080,00	REQUISICÃO	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 1920 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1068	1884	PEF 239/2024	26/08/2024	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	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1912 do empenho 1068, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024. R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1087	1893	PEF 020/2024	26/08/2024	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	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1921 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1043	1872	PEF 669/2024	26/08/2024	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	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 Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 1896 do empenho 1043, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1480/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>09/07/2024: reunião na sede do Coren com os RT's dos Hospitais da Capital;                      17/07/2024: reunião ordinária da Comissão de urgência e emergência;                      31/07/2024: treinamento de capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA do Vinhais.</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>									
1087	1898	PEF 020/2024	26/08/2024	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 1926 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1050	1866	PEF 138/2024	26/08/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1890 do empenho 1050, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 1504 e 1510/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>08/08/2024: abertura de agosto dourado realizado pela Comissão de Saúde da Mulher;                      01/08/2024: reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de forma on-line.</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1087	1896	PEF 020/2024	26/08/2024	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 1924 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1056	1879	PEF 159/2024	26/08/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 1903 do empenho 1056, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/08/2024</p> <p>Dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1059	1880	PEF 123/2024	26/08/2024	João Anderson Lopes Soares	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 1904 do empenho 1059, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024</p> <p>Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1030	1874	PEF 705/2024	26/08/2024	José Adailton Roland Diniz	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 José Adailton Roland Diniz, liquidação 1898 do empenho 1030, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1423/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>28/05/2024: semana da enfermagem, elaboração e participação da mesa redonda; 07/06/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental; 20/06/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental; 25/06/2024: atividades com os colaboradores, gestores e profissionais da enfermagem.</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>									
1057	1876	PEF 140/2024	26/08/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 1900 do empenho 1057, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024</p> <p>Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 09 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1087	1901	PEF 020/2024	26/08/2024	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
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1929 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1071	1887	PEF 239/2024	26/08/2024	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 1915 do empenho 1071, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto 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>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1087	1895	PEF 020/2024	26/08/2024	Livia 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 Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1923 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1033	1875	PEF 148/2024	26/08/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 1899 do empenho 1033, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (4) auxílios representação a Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 22 a 25/07/2024</p> <p>Dias 22, 23, 24 e 25 de julho de 2024</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>									
1072	1888	PEF 239/2024	26/08/2024	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 1916 do empenho 1072, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto 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>									
1087	1903	PEF 020/2024	26/08/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1931 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1087	1902	PEF 020/2024	26/08/2024	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
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1930 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1055	1877	PEF 124/2024	26/08/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 1901 do empenho 1055, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 05 a 16/08/2024 Dias 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e 16/08/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1075	1882	PEF 018/2024	26/08/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1910 do empenho 1075, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+ )30% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1087	1891	PEF 020/2024	26/08/2024	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 1919 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024.</p> <p>Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1058	1878	PEF 149/2024	26/08/2024	Peterson de Almeida Lima	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 1902 do empenho 1058, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/08/2024</p> <p>Dias 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15 e16/08/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1034	1871	PEF 292/2024	26/08/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1895 do empenho 1034, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1407/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.</p> <p>Dia: 02/07/2024</p> <p>02/07/2024: reunião mensal do mês de junho.</p> <p>R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 1= 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>									
1087	1897	PEF 020/2024	26/08/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1925 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1083	1867	PEF 008/2024	26/08/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1891 do empenho 1083, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 008/2024. Memorando 1518/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Dias: 01/08/2024: visita de gestão ao Hospital de olhos Imperatriz/MA e Uniolhos; 02/08/2024: vista de gestão Ocular Centro de Olhos; 13/08/2024: visita ao Instituto de Olhos de Açailândia/MA e MedCenter Açailândia/MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 3 aux.: R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1028	1868	PEF 619/2024	26/08/2024	Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1892 do empenho 1028, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1424/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>09/07/2024: reunião de apresentação da Comissão de urgência e emergência aos RT's dos hospitais da capital; 17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência; 31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;</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>									
1073	1889	PEF 239/2024	26/08/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1917 do empenho 1073, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024.									
R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1087	1899	PEF 020/2024	26/08/2024	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
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1927 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024.									
Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul>									
TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1070	1886	PEF 239/2024	26/08/2024	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
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1914 do empenho 1070, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 11ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de agosto de 2024.									
R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
1087	1894	PEF 020/2024	26/08/2024	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

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1922 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1084	1873	PEF 009/2024	26/08/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1897 do empenho 1084, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1527/2024/Gab. Presidência.</p> <p>02/07/2024: distribuição de convites aos gestores e profissionais da enfermagem; 03/08/2024: reunião da comissão de apuração do PAD Nº 399/2024; 05/07/2024: minicurso sobre a gestão do cuidado aos gestores e profissionais da enfermagem no auditório do Coren/MA; 10/07/2024: segunda reunião da comissão de concurso para o Coren/MA; 16/07/2024: reunião da comissão de apuração do PAD nº 399/2024; 17/07/2024: ação no Coren Móvel n Maternidade Nossa Senhora da Penha em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1074	1881	PEF 018/2024	26/08/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	- Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1909 do empenho 1074, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 137ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 21 de agosto de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+30%) = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jetons= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1087	1890	PEF 020/2024	26/08/2024	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



## 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 1918 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024.                      Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1027	1869	PEF 594/2024	26/08/2024	Ulysses de Sousa Moura	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 1893 do empenho 1027, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1446/2024/Gab. Presidência.                      Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>09/07/2024: reunião de apresentação da Comissão de urgência e emergência aos RT's dos hospitais da capital;                      17/07/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;                      23/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;                      31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência;                      06/08/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;</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>									
1087	1904	PEF 020/2024	26/08/2024	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

## 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 1932 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 623ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 22 a 23 de agosto de 2024. Memorando nº 1533/2024/Gab. Presidência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00</li> <li>• Secretária R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jeton = R\$ 1.080,00</li> <li>• Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00</li> <li>• Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 conf. (x 12 conselheiros)= R\$ 10.800,00</li> </ul> <p>TOTAL: R\$ 14.130,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
835	1905	PAD 516/2023	27/08/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	728	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 1840 do empenho 835, Transferência, referente Nota Fiscal nº 728 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Julho/2024. Memorando 511/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51 INSS (11%) - R\$ 373,95 ISS (5%) - R\$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31</p>									
150	1913	PAD 445/2019	27/08/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.553,71	Nota Fiscal	1700	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 1843 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1700 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Julho/2024. Memorando 508/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 297,54 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.553,71</p>									
114	1911	PAD 167/2021	27/08/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.598,46	Nota Fiscal	1702	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 1842 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1702 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Julho/2024. Memorando 509/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 302,40 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.598,46</p>									
1031	1870	PEF 585/2024	27/08/2024	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 1894 do empenho 1031, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1415/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.</p> <p>20/06/2024: mini curso sobre métodos farmacológicos na alívio da dor; 21/06/2024: roda de conversa com os profissionais e orientações sobre aleitamento; 03/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA; 11/07/2024: 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>									
113	1910	PAD 318/2022	27/08/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1828 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9552 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 502/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 410,92</p>									
1088	1909	PAD 142/2024	27/08/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 1935 do empenho 1088, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1508/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>08/08/2024: participação no evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno;; 13/08/2024: reunião da Comissão da 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
691	1912	PAD 247/2024	28/08/2024	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	4.299,00 P	4.299,00	Nota Fiscal	13225	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 1849 do empenho 691, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13225 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (caneta esferográfica azul, marcador para quadro branco preto e papel A4 resma com 500 folhas). Memorando nº 519/2024/Gestão de Contratos.									
394	1906	PAD 398/2022	28/08/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	3865	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1862 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3865 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Jul/2024. Memorando 521/2024/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92									
Vlr líquido: R\$ 15.153,41									
258	1920	PAD 174/2024	29/08/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.495,00 P	3.351,02	Nota Fiscal	723	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1841 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 723 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Julho/2024. Memorando nº 513/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 224,75 INSS: R\$ 494,45 COSIF: R\$ 424,78									
vlr. líquido: R\$ 3.351,02									
1	2135	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	69.906,93 P	52.548,45	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2154 do empenho 1, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. salário base dos empregados públicos fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.									
Vlr liquidado R\$69.906,93 (-) Sindicato (-) R\$792,72 INSS (-) R\$5.647,17 IRRF (-) R\$10.918,59									
VLR LÍQ. R\$52.548,45									
1	2137	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	237.889,62 P	180.295,12	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2163 do empenho 1, Transferência, salário base de efetivos e comissionados em agosto/2024. Memorando 152/2024/RH (comp.agosto e 153/2024/RH (folha complementar).									
Vlr liquidado R\$ 180.844,45 (-) Sindicato (-) R\$ 714,33 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.146,98 INSS (-) R\$ 22.080,76 IRRF (-) R\$ 17.231,82 VLR LÍQ. R\$ 139.670,56									
Folha complementar: Vlr liquidado R\$ 55.889,48 (-) Sindicato (-) R\$ 194,76 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 300,56 INSS (-) R\$ 5.390,10 IRRF (-) R\$ 10.343,21 VLR LÍQ. R\$ 39.660,85									
Folha complementar (d. Socorro): Vlr liquidado R\$ 1.155,69 (-) Sindicato (-) R\$ 6,28 INSS (-) R\$ 185,70 VLR LÍQ. R\$ 963,71									
9	1921	PEF 051/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.570,54 P	3.355,63	AVISO DE FÉRIAS	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1905 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 09/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal, Coordenadora da DFIS, MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA. Conf. Memorando nº 151/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.570,54 1/3: R\$ 1.523,51									
INSS: R\$ 671,98 IRRF: R\$ 542,93									
Vlr. Líquido: R\$ 4.879,14									
10	1922	PEF 051/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.523,51 P	1.523,51	AVISO DE FÉRIAS	092024	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 1906 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 09/2024 Ref. à Remuneração de férias a Enfermeira Fiscal, Coordenadora da DFIS, MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA. Conf. Memorando nº 151/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.570,54 1/3: R\$ 1.523,51									
INSS: R\$ 671,98 IRRF: R\$ 542,93									
Vlr. Líquido: R\$ 4.879,14									
1	2136	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.562,18 P	16.838,17	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2160 do empenho 1, Transferência, folha complementar de agosto /2024. Memorando 153/2024/RH ref. salários base dos enfermeiros fiscais.									
Vlr liquidado R\$ 22.562,18 (-) Sindicato (-) R\$ 208,26 INSS (-) R\$ 38,88 IRRF (-) R\$ 5.476,87									
VLR LÍQ. R\$ 16.838,17									
2	2138	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.629,16 P	6.629,16	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2155 do empenho 2, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. aos anuênios dos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.									
2	2139	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.001,95 P	2.001,95	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2161 do empenho 2, Transferência, folha complementar de agosto /2024. Memorando 153/2024/RH ref. anuênios dos enfermeiros fiscais.									
2	2140	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.598,27 P	12.598,27	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2164 do empenho 2, Transferência, referente Folha de pagamento nº 082024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, pela aquisição ou serviços prestados.									
Folha anuênio agosto - R\$ 10.030,43 Folha anuênio D. Socorro: R\$ 182,30 Folha anuênio complementar: R\$ 2.385,54									
3	2141	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.800,00 P	1.800,00	Folha de pagamento	082024	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 2156 do empenho 3, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. às gratificações dos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.									

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2142	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.025,00 P	17.025,00	Folha de pagamento	082024	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 2165 do empenho 3, Transferência, referente folha de pagamento das funções gratificadas. Competência: agosto /2024.									
4	2143	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.702,00 P	9.702,00	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2157 do empenho 4, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. aos auxílios alimentação dos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.									
4	2144	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.120,50 P	5.120,50	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2162 do empenho 4, Transferência, folha complementar de agosto /2024. Memorando 153/2024/RH ref. ticket alimentação dos enfermeiros fiscais.									
4	2145	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.289,60 P	60.289,60	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2167 do empenho 4, Transferência, referente Folha de pagamento ticket alimentação competência: agosto/2024.									
ticket competência agosto: R\$ 38.808,00 ticket d. Socorro R\$ 504,70 ticket folha complementar :R\$ 20.976,90									
5	2146	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.506,13 P	1.506,13	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2158 do empenho 5, Transferência, Memorando 152/2024/Setor RH. Ref. aos valores de insalubridades recebidos pelos enfermeiros fiscais deste COREN-MA competência agosto/2024.									
6	2147	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.175,00 P	13.175,00	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2168 do empenho 6, Transferência, folha dos estagiários competência agosto/2024.									
7	2148	PEF 049/2024	29/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.457,00 P	2.457,00	Folha de pagamento	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2169 do empenho 7, Transferência, folha dos auxílios transportes - competência agosto/2024.									
261	1907	PAD 174/2024	29/08/2024	MEGHA SERVICE LTDA	3.277,97 P	2.443,72	Nota Fiscal	142	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 MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1855 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 142 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de julho/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.									
Memorando 492/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,90 6190: R\$ 309,77 INSS: R\$ 360,58									
Vlr líquido R\$ 2.443,72									
261	1908	PAD 174/2024	29/08/2024	MEGHA SERVICE LTDA	9.833,92 P	7.331,18	Nota Fiscal	141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 1857 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 141 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de julho/2024 na Sede do Coren/MA.									
Memorando 492/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,70 6190: R\$ 929,31 INSS: R\$ 1.081,73									
Vlr líquido R\$ 7.331,17									
934	1915	PAD 366/2024	30/08/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	10.444,92 P	9.774,71	Nota Fiscal	252	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 1860 do empenho 934, Transferência, referente Nota Fiscal nº 252 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 41/2023 aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Jan a Jun/2024.									
Vlr bruto R\$ 10.444,92 INSS: R\$ 670,21									
vlr. liquido: R\$ 9.774,71									
935	1916	PAD 366/2024	30/08/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	1.740,82 P	1.740,82	Nota Fiscal	252	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 1861 do empenho 935, Transferência, referente Nota Fiscal nº 252 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 41/2023 aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência jul/2024, devido a mesma ter sido cobrada no valor antigo (R\$ 3.404,13)									
932	1917	PAD 366/2024	30/08/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	10.444,92 P	9.774,71	Nota Fiscal	253	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 1858 do empenho 932, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 40/2023 aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Jan a Jun/2024.									
Vlr bruto R\$ 10.444,92 INSS: R\$ 670,21									
vlr. liquido: R\$ 9.774,71									



### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
933	1918	PAD 366/2024	30/08/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	1.740,82 P	1.740,82	Nota Fiscal	253	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 1859 do empenho 933, Transferência, referente Nota Fiscal nº 253 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 40/2023 aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência jul/2024, devido a mesma ter sido cobrada no valor antigo (R\$ 3.404,13)									
16	1919	PEF	31/08/2024	BANCO DO BRASIL S.A	282,90 P	282,90	EXTRATO BANCÁRIO	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1938 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 082024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Agosto/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
<b>Total de pagamentos: 217</b>					<b>971.510,72</b>	<b>864.986,86</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-787,50</b>	<b>-787,50</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>970.723,22</b>	<b>864.199,36</b>			