

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1102	02/09/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades do município de Carolina, no dia 03 de setembro de 2024. Portaria nº 0927, de 26/08/2024. Período: 03/09/2024. Memorando nº 1573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1103	03/09/2024	PEF 593/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francilayna Gomes Vieira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1559/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 06/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência no Hospital Genesio Rego; 13/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 27/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA Cidade Operária. 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.								
1104	03/09/2024	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. portarias anexadas, pela emissão de parecer técnico, conforme designação da presidência, no dia 12/08/2024. Memorando 1560/2024/Gab. Presidência. R\$ 350,00 x 1 aux. = R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1105	03/09/2024	PEF 618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adriana França de Arruda Aguiar	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 Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1557/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.06/08/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA;15/08/2024: realização de minicurso empreendedorismo na enfermagem;27/08/2024: realização de minicurso empreendedorismo na enfermagem.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.</p>										
1106	03/09/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Federal, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar do COREN ITINERANTE, dias 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024.Memorando nº 1603/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA.Período: 04 a 06/09/2024R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
1107	03/09/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participarem do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1535/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 14 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1108	03/09/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	4.887,50	4.887,50	4.887,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (8,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Wenysson Noleto dos Santos, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1561/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 13 a 21/09/2024ORIGEM: Bal/Imp - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 8,5 diárias= R\$ 4.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1109	03/09/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1413/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 14 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1110	03/09/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1562/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: Imperatriz - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1111	03/09/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1412/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 5,5 diárias= R\$ 3.162,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1112	03/09/2024	PEF 030/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1491/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 575,00 x 5,5 diárias= R\$ 3.162,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1113	03/09/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1432/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 495,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.732,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1114	03/09/2024	PEF 046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1429/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 495,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.732,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1115	03/09/2024	PEF 475/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1460/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1116	03/09/2024	PAD 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0879, de 07/08/2024. Memorando nº 1558/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 525,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1117	03/09/2024	PEF 703/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luana Menezes Fonseca Oliveira	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0837, de 26/07/2024. Memorando nº 1371/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 15 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 525,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1118	04/09/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (1,5) diárias a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 0935, de 27/08/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização, nos municípios de Itinga do Maranhão e Açailândia/MA, nos dias 12 e 13/09/2024.Período: 12 e 13/09/2024Memorando 1575/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
1119	04/09/2024	PAD 570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscilla Pinheiro Salvador	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1600/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.25/07/2024: 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 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1120	04/09/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0831 de 24/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024. Memorando nº 1589/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1121	04/09/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0971 de 03/09/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 e 06/09/2024. Memorando nº 1602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1122	04/09/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 e 06/09/2024. Memorando nº 1603/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1123	04/09/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	4.887,50	4.887,50	4.887,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 8,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destino: Recife - PE. Período: 13 a 21/09/2024. Memorando nº 1580/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1124	04/09/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 11/09/2024. Memorando nº 1577/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1125	04/09/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024. Memorando nº 1592/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1126	04/09/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024. Memorando nº 1585/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1127	04/09/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 11/09/2024. Memorando nº 1613/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1128	04/09/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024. Memorando nº 1613/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1129	04/09/2024	PAD 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA: # (1,5 DIÁRIAS) para realizar viagem de fiscalização, no período de 12 a 13/09/2024, nos municípios de Itinga do Maranhão e Açailândia. Conf. Portaria nº 0926 de 26/08/2024; # (2,5 DIÁRIAS) para realizar viagem de fiscalização, no período de 23 a 25/09/2024, nos municípios de Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa. Conf. Portaria nº 0925 de 26/08/2024. Memorando nº 1579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1130	04/09/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 05 e 06/09/2024. Memorando nº 1602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1131	04/09/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024. Memorando nº 1604/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1132	04/09/2024	PEF 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.217,50	3.217,50	3.217,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024. Memorando nº 1581/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 495 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1133	04/09/2024	PEF 349/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0837 de 26/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024. Memorando nº 1607/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1134	04/09/2024	PEF 778/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Secretária Executiva, DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0892 de 09/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024. Memorando nº 1608/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1135	04/09/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessoria de Planejamento de Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1605/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1136	04/09/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessoria de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1584/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1137	04/09/2024	PEF 379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1588/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1138	04/09/2024	PAD 194/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CANAÃ FACILITIES LTDA	74.590,00	9.322,83	9.322,83	0,00	65.267,17
Histórico: Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90015/2024-PAD 194/2024 - Item 1 ref. aos serviços de auxiliar administrativo ao COREN-MA. Parecer Jurídico nº 368/2024. Termo de homologação (fls. 539-556). Vlr contratual: R\$ 223.747,81 P/ano para 05 administrativos R\$ 44.749,56 anual para cada colaborador R\$ 3.729,13 p/mês x 5 adm=R\$ 18.645,65 mensal Vigência: a partir de set/2024 (04 meses de 2024) 2024: R\$ 74.582,60 2025: R\$ 149.165,21										
1139	04/09/2024	PAD 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar do COREN ITINERANTE, dias 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0975 de 03/09/2024. Memorando nº 1614/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 a 06/09/2024 R\$ 425,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.062,50 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1140	06/09/2024	PEF 467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cibele Silva Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0962, 30 de agosto de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra na Semana de Integração Discente da UEMA-Campus Coroatá, com o tema "Caminhos percorridos e conquistas alcançadas pela enfermagem dos últimos anos: por onde seguir?", que ocorrerá no dia 09/09/2024, no município de Coroatá/MA. Memorando 1574/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MAPeríodo: 08 a 10/09/2024(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1141	06/09/2024	PAD 020/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	70.235,00	69.165,00	52.335,00	0,00	1.070,00
Histórico:		Valor estimativo referente aos JETONS para participações em Reuniões Ordinárias e Extraordinárias de Plenária, de Diretoria e Câmara Ética no exercício de 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão. PAD's 018/2024; 019/2024, 020/2024, 021/2024 e 239/2024.								
1142	06/09/2024	PEF 779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Thiago de Sousa Farias	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Thiago de Sousa Farias, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE.Período: 14 a 19/09/2024Memorando nº 1568/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1143	06/09/2024	PEF 786/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Kamila Feitosa Rufino Meireles, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE.Período: 16 a 19/09/2024Memorando nº 1594/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1144	06/09/2024	PEF 790/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1591/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1145	06/09/2024	PAD 793/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Maria Dayanne dos Santos Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1590/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1146	06/09/2024	PEF 794/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Peterson de Almeida Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, Peterson de Almeida Lima, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1590/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1147	06/09/2024	PEF 721/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Enedina Maria de Melo	2.795,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Enedina Maria de Melo, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1479/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1148	06/09/2024	PEF 438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Ferreira Mota	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Adriana Ferreira Mota, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0893 de 09/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1475/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1149	06/09/2024	PEF 458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1606/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 6,5 = R\$ 3.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1150	06/09/2024	PAD 441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1587/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 6,5 = R\$ 3.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1151	06/09/2024	PEF 792/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcony Vilharins Soares Silva	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Colaborador, Marcony Vilharins Soares Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0880 de 07/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 19/09/2024 Memorando nº 1583/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1152	06/09/2024	PEF 798/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessora Analista, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1586/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1153	06/09/2024	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 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 09 a 12/09/2024. Memorando nº 1624/2024/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>										
1154	06/09/2024	Auxílios Representações	Estimativos	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representações	CONSELHEIROS/COLABORADORES	287.140,00	210.210,00	194.740,00	0,00	76.930,00
<p>Histórico: Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>										
1155	06/09/2024	PAD 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Bacuri, Santa Helena, Junco do Maranhão, Centro Novo do Maranhão, Centro do Guilherme e Maracaçumé-MA, no período de 08 a 13/09/2024. Conf. Portaria nº 0960, de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA Período: 09 a 13/09/2024. Memorando nº 1656/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1156	06/09/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024. Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 10/09/2024. Memorando nº 1629/2024/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>										
1157	06/09/2024	PAD 174/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.897,87	2.434,32	2.434,32	463,55	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor do Aditivo Contratual (10,74%) junto à empresa Castelucci, Item I da Dispensa Eletrônica nº 003/2024 ref. à contratação emergencial por 06 (seis) meses para os serviços de motorista ao COREN-MA. Decisão COREN-MA nº 014, de 25/01/2024. Vlr global: R\$ 26.970,00 (R\$ 4.495,00 p/mês).</p>										
1158	06/09/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 11/09/2024. Memorando nº 1657/2024/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>										
1159	06/09/2024	PAD 556/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	24,04	24,04	24,04	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, referente a multa e juros do boleto da Nota Fiscal nº 15400388, referente a contratação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança em Saúde 2024, para 2 participantes nos dias 09 e 10 de julho de 2024. Memorando nº 514/2024/Gestão de Contratos.</p>										
1160	09/09/2024	PEF 704/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ulysses de Sousa Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1630/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 14 a 19/09/2024. ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.750,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1161	09/09/2024	PEF 783/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Lúcia da Costa	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Ana Lúcia da Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF e receber o "Prêmio Anna Nery", no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0956, de 30/08/2024. Memorando nº 1637/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 15 a 20/09/2024. ORIGEM: Imperatriz - MA / Recife - PER\$ 430,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.365,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1162	09/09/2024	PEF 791/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luzia Rodrigues Gau Neta	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Luzia Rodrigues Gau Neta, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1634/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1163	09/09/2024	PEF 795/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Priscilla Pinheiro Salvador	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Priscilla Pinheiro Salvador, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1639/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.750,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1164	09/09/2024	PEF 797/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Sahara Rosse Dutra Ribeiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1640/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1165	09/09/2024	PEF 799/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a Colaboradora deste Regional, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0894, de 09/08/2024. Memorando nº 1657/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1166	09/09/2024	PEF 787/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Izayanny Silva Vilas Boas	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Izayanny Silva Vilas Boas, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0957, de 30/08/2024. Memorando nº 1636/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1167	09/09/2024	PEF 800/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Washington de Jesus Costa Ribeiro	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Washington de Jesus Costa Ribeiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0911, de 15/08/2024. Memorando nº 1633/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 19/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.750,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1168	09/09/2024	PEF 474/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Lopes da Silva	2.957,50	2.957,50	2.957,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II deste Regional, Danilo Lopes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0954, de 30/08/2024. Memorando nº 1638/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 14 a 20/09/2024ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 455,00 x 6,5 diárias= R\$ 2.957,50,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
1169	09/09/2024	PAD 306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	1.148,75	1.148,75	1.148,75	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 566/2024/Gestão de Contratos. Competência: Ago/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023										
1170	09/09/2024	PAD 708/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.399,07	4.399,07	4.399,07	0,00	0,00
Histórico: Valor de devoluções ao COFEN, ref. aos itens 4.4 e 4.5 do Memorando 221/2024/COFEN/CONGER/DAUD Processo 0333/2022 SEMANA DA ENFERMAGEM 2022 COREN-MA. PAD 708/2022.R\$ 3.990,07 Apuração do rendimento entre 04/05/2022 a 11/08/2022R\$ 409,00 Diferença entre o valor enviado ao Cofen (R\$ 27.854,76 e o que deveria ter sido devolvido R\$ 28.263,76).Total(=) R\$ 4.399,07										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1171	10/09/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noletto dos Santos	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noletto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político-representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no dia 03 de setembro de 2024, no município de Carolina/MA. Conf. Portaria nº 0931 de 26/08/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA. Período: 03/09/2024 Memorando nº 1626/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1172	10/09/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024 Memorando nº 1664/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1173	10/09/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	4.312,50	4.312,50	4.312,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 7,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024. Origem: Teresina - PI / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024 Memorando nº 1641/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1174	10/09/2024	PAD 813/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jainara Gomes da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Jainara Gomes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0976 de 03/09/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1632/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1175	10/09/2024	PAD 814/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raylena Pereira Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Raylena Pereira Gomes, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0969 de 03/09/2024. Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1631/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1176	10/09/2024	PEF 478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	José Ilton Lima de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, José Ilton Lima de Oliveira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024. Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1667/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1177	10/09/2024	PEF 796/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0894, de 09/08/2024. Memorando nº 1669/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 16 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PER\$ 500,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.250,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
1178	11/09/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0958 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1672/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1179	11/09/2024	PEF 458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1606/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1180	11/09/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1 diária COMPLEMENTAR pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: Peritoró - MA/Recife - PE. Período: 20 a 21/09/2024 Memorando nº 1674/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 1 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1181	11/09/2024	PEF 820/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wedia Duarte Pereira Ferreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Wedia Duarte Pereira Ferreira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024. Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1668/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1182	11/09/2024	PEF 784/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1675/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1183	11/09/2024	PEF 782/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Maria Nascimento Barros	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Ana Maria Nascimento Barros, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1673/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1184	11/09/2024	PEF 661/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, Jilvanilson da Silva Sousa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1671/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 3,5 = R\$ 1.505,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1185	12/09/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Auxiliar Administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 1007 de 11/09/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1708/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 495 x 2,5 = R\$ 1.237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1186	12/09/2024	PAD 708/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO	5.600,00	2.796,00	2.796,00	0,00	2.804,00
Histórico: Valor Dispensa Licitação nº 90015/2024 referente ao processo licitatório de aquisição de café ao COREN-MA. PAD 708/2024. Decisão COREN-MA nº 0215, de 07 de agosto de 2024. Parecer Jurídico 366/2024. Fornecedor: S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO										
1187	13/09/2024	PEF 721/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Enedina Maria de Melo	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Enedina Maria de Melo, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1709/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1188	13/09/2024	PAD 280/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	JM Assessoria e Engenharia LTDA	15.114,87	0,00	0,00	0,00	15.114,87
Histórico: Valor ref. à Dispensa de Licitação 90014/2024 para contratação de empresa de serviços médicos em Segurança e Medicina do Trabalho. PAD 280/2023. Memorando 067/2023/Controladoria. Decisão Coren-MA 118, de 08/05/2023. Parecer Jurídico 365/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1189	13/09/2024	PAD 762/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024 referente às 05 (cinco) inscrições de empregados e conselheiros para participação no 18º Pregão Week, dias 14 a 18 de outubro de 2024, em Foz do Iguacu-PR. Decisão 0243, de 27 de agosto de 2024. Parecer Jurídico nº 394/2024.								
1190	13/09/2024	PEF 789/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurcelino de Sousa Sena	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Jurcelino de Sousa Sena, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0955 de 30/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1716/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1191	13/09/2024	PAD 825/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Francineide Cavalcante da Silva	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Maria Francineide Cavalcante da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024 Memorando nº 1713/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1192	16/09/2024	PAD 212/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	57.365,82	33.563,02	21.192,30	0,00	23.802,80
Histórico:		Valor estimativo referente à Dispensa de Licitação nº 14/2020 Contrato nº 1008180167 para a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2024 pela EQUATORIAL MARANHÃO.								
1193	16/09/2024	PAD 389/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Juliana Miriam Costa Ribeiro	228,28	228,28	228,28	0,00	0,00

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

Histórico: Valor do ressarcimento à profissional Juliana Miriam Costa Ribeiro, que desistiu da inscrição, uma vez que a instituição do curso não está inscrito no Sistema SISTEC. Pagamento em 27/09/2023. Memorando 17/2024/Negociação. Parecer Jurídico 350/2024. Decisão COREN-MA 0258, de 06 de setembro de 2024. PAD 389/2024.

1194	16/09/2024	PEF 827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALINE DOS SANTOS MENDES	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, ALINE DOS SANTOS MENDES, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 1018 de 13/09/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024. Memorando nº 1729/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

1195	16/09/2024	PAD 604/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	9,28	9,28	9,28	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, referente a multa/juros da fatura da NFº 196 pela prestação de serviços para acesso à internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência agosto/2024. Memorando nº 544/2024/Gestão de Contratos.

1196	17/09/2024	PAD 494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Milene Barreto Brito	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor de reembolso à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, referente ao pagamento de passagens de ferryboat, em viagem de fiscalização nos municípios descritos na Portaria. Conf. Decisão COREN-MA 0262, de 06/setembro de 2024. Parecer Jurídico 360/2024. Portaria 0522, de 14 de maio de 2024, que designou a empregada pública no período de 20 a 24 de maio de 2024. PAD 494/2024.

1197	17/09/2024	PAD 471/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Júlio C. de Souza Tecnologia	21.840,00	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	--------	---	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor ref. às aquisições de 07 (sete) licenças Google Workspace ao Regional, conf., Dispensa Eletrônica nº 90016/2024 ao favorecido Júlio C. de Souza Tecnologia. R\$ 3.120,00 cada. Decisão COREN-MA 0137, de 14 de maio de 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1198	19/09/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	4.312,50	4.312,50	4.312,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 7,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 569ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no período de 23 a 27/09/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1008 de 12/09/2024. Origem: Teresina - PI / Destino: Brasília - DF. Período: 22 a 27/09/2024. Memorando nº 1731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1199	20/09/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhadas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 23 a 25 de setembro de 2024, nos municípios de Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa - MA. Conf. Portarias nº 0929 de 26/08/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destinos: Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa - MA. Período: 23 a 25/09/2024. Memorando nº 1733/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1200	24/09/2024	PEF 298/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jessica Costa Moreira dos Santos	2.172,50	2.172,50	2.172,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 5,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 30 de setembro a 04 de outubro de 2024. Conf. Portaria nº 1022, de 23/09/2024. Memorando nº 1745/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1201	26/09/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024. Origem: Zé Dóca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024. Memorando nº 1776/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1202	26/09/2024	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
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024. Memorando nº 1775/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1203	26/09/2024	PEF 296/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	3.217,50	3.217,50	3.217,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (6,5) diárias ao Presidente da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1766/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 13 a 18/10/2024 (R\$ 495,00 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1204	26/09/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao Coren-DF, no dia 11 de outubro de 2024 na cidade de Brasília/DF. Portaria nº 1014, de 13/09/2024. Memorando nº 1778/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 10 a 11/10/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Brasília - DFR\$ 575,00 x 1,5 diárias= R\$ 862,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
1205	26/09/2024	PEF 348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	3.217,50	0,00	0,00	3.217,50	0,00
Histórico:		Valor de (6,5) diárias a Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1780/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 13 a 18/10/2024 (R\$ 495,00 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1206	26/09/2024	PAD 689/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Histórico:		Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2021, PAD 689/2021 à empresa Exata do Brasil, referente aos recortes de publicações processuais, publicações no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do COREN-MA. PAD 689/2021. Decisão COREN-MA 0285, de 24/09/2024. Parecer Jurídico 385/2024. Vigência: a partir de 23/12/2024.								
1207	26/09/2024	PAD 283/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	S F de Oliveira	8.473,50	0,00	0,00	0,00	8.473,50

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

Histórico: Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2023 PAD nº 283/2023. Pregão Eletrônico nº 018/2023 referente aos serviços de dedetização, desinfecção de cisterna e caixa d'água conf. Decisão COREN-MA nº 0286, de 24/09/2024.

1208	27/09/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024. Memorando nº 1783/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

1209	30/09/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noletto 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 Noletto dos Santos, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024. Memorando nº 1784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Total de empenhos:	108					776.108,98	570.840,59	526.169,87	10.726,05	194.542,34
Ordinários:	97					212.971,92	202.709,42	202.709,42	10.262,50	0,00
Estimativos:	3					414.740,82	312.938,02	268.267,30	0,00	101.802,80
Globais:	8					148.396,24	55.193,15	55.193,15	463,55	92.739,54

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	1924	PAD 516/2023	03/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	729	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 1839 do empenho 829, Transferência, referente Nota Fiscal nº 729 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Julho/2024. Memorando 512/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66</p>									
1054	1927	PEF 670/2024	03/09/2024	César Augusto Saraiva Cipriano	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1957 do empenho 1054, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1051	1931	PAD 694/2024	03/09/2024	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 1961 do empenho 1051, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1063	1933	PEF 221/2024	03/09/2024	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 Lucena, liquidação 1963 do empenho 1063, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>08/08/2024: participação do evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno.</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>									
1098	1932	PEF 012/2023	03/09/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 1962 do empenho 1098, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
1064	1928	PAD 006/2024	03/09/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1958 do empenho 1064, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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</p> <p>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.</p> <p>R\$ 350,00 x 6 aux. = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1099	1935	PEF 590/2024	03/09/2024	Luzia Rodrigues Gau Neta	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 Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 1965 do empenho 1099, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1085	1929	PEF 015/2024	03/09/2024	Manoel Daniel Neto	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1959 do empenho 1085, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1523/2024/Gabinete.</p> <p>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.</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>									
152	1925	PAD 167/2021	03/09/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.183,44	Nota Fiscal	1701	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 1844 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1701 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Julho/2024. Memorando 474/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 914,83 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 8.183,44</p>									
1012	1930	PAD 693/2024	03/09/2024	Patricio Francisco da Silva	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Patricio Francisco da Silva, liquidação 1960 do empenho 1012, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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).</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
1052	1934	PEF 591/2024	03/09/2024	Raylena Pereira Gomes	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 1964 do empenho 1052, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1097	1936	PEF 619/2024	03/09/2024	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1966 do empenho 1097, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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-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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1053	1926	PEF 222/2024	04/09/2024	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 1956 do empenho 1053, 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 1492/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.</p> <p>02/08/2024: 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1084	1848	PEF 009/2024	04/09/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1873 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>									
1121	1942	PEF 032/2024	05/09/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1972 do empenho 1121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0971 de 03/09/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 e 06/09/2024</p> <p>Memorando nº 1602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1025	1950	PEF 558/2024	05/09/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 1824 do empenho 1025, Transferência, referente Fatura nº 082024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Agosto/2024. PAD 558/2024.</p>									
553	1953	PAD 166/2024	05/09/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	1739	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 1949 do empenho 553, Boleto, referente Nota Fiscal nº 1739 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 547/2024/Gestão de contratos. Competência Setembro/2024.</p>									
880	1952	PAD 262/2024	05/09/2024	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	14.077,50	Nota Fiscal	3351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 1934 do empenho 880, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3351 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 537/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>vlr. bruto: R\$ 15.000,00 6190: R\$ 922,50</p> <p>vlr. líquido: R\$ 14.077,50</p>									
1139	1943	PAD 126/2024	05/09/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 1973 do empenho 1139, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar do COREN ITINERANTE, dias 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0975 de 03/09/2024. Memorando nº 1614/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 a 06/09/2024</p> <p>R\$ 425,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.062,50 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
35	1956	PAD 409/2020	05/09/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	110999/70079/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1933 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 110999/70079/08/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Agosto/2024. Memorando Nº 536/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/08/2024 - 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>									
43	1938	PAD 121/2021	05/09/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	971,59 P	971,59	Nota Fiscal	3486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1671 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3486 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção de Bacabal-MA. Recolhimento próprio.</p>									
1130	1941	PEF 173/2024	05/09/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1971 do empenho 1130, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 05 e 06/09/2024</p> <p>Memorando nº 1602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
861	1948	PAD 556/2024	05/09/2024	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1.900,00 P	1.900,00	Nota Fiscal	15400388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
<p>Pago a HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, liquidação 1887 do empenho 861, Transferência, referente Nota Fiscal nº 15400388 do favorecido HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, referente a contratação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança em Saúde 2024, para 2 participantes nos dias 09 e 10 de julho de 2024. Memorando nº 514/2024/Gestão de Contratos.</p>									
693	1954	PAD 247/2024	05/09/2024	IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	1286	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS, liquidação 1908 do empenho 693, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1286 do favorecido IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS, pela aquisição de material de expediente para uso deste Regional. Memorando nº 532/2024/Gestão de Contratos.</p>									
1106	1939	PEF 024/2024	05/09/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1969 do empenho 1106, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Federal, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar do COREN ITINERANTE, dias 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024.</p> <p>Memorando nº 1603/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 a 06/09/2024</p> <p>R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1089	1937	PEF 047/2024	05/09/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1968 do empenho 1089, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 09 a 13 de setembro de 2024, nos municípios de Bacuri, Santa Helena, Junco do Maranhão, Centro Novo do Maranhão e Maracáçumé. Conf. Portaria nº 0928 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 09 a 13/09/2024</p> <p>Memorando nº 1545/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1122	1940	PEF 028/2024	05/09/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1970 do empenho 1122, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando Coren Itinerante, no período de 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 e 06/09/2024</p> <p>Memorando nº 1603/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
55	1955	PAD 691/2021	05/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.194,11 P	12.194,11	Nota Fiscal	2442266	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1948 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2442266 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 549/2024/Gestão de Contratos em Agosto/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 12.194,11</p> <p>Mão de obra R\$ 966,09 x 2= R\$ 1.932,18 Manut. Peça R\$ 5.130,96 x 2= R\$ 10.261,93</p>									
40	1949	PEF 064/2024	05/09/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240199626	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1872 do empenho 40, Boletto , referente Fatura nº 240199626 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Agosto/2024. Memorando 527/2024/Gestão de Contratos.</p>									
110	1951	PAD 090/2019	05/09/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8373	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1854 do empenho 110, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8373 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Agosto/2024. Memorando 524/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.</p>									
1129	1964	PAD 136/2024	06/09/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00 P	1.580,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1996 do empenho 1129, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA:</p> <p># (1,5 DIÁRIAS) para realizar viagem de fiscalização, no período de 12 a 13/09/2024, nos municípios de Itinga do Maranhão e Açailândia. Conf. Portaria nº 0926 de 26/08/2024;</p> <p>#(2,5 DIÁRIAS) para realizar viagem de fiscalização, no período de 23 a 25/09/2024, nos municípios de Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa. Conf. Portaria nº 0925 de 26/08/2024.</p> <p>Memorando nº 1579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1113	1989	PEF 043/2024	06/09/2024	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 2053 do empenho 1113, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1432/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 495,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.732,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1107	1975	PEF 031/2024	06/09/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2007 do empenho 1107, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para participarem do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1535/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 14 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1101	1986	PEF 537/2024	06/09/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	183,85 P	183,85	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2050 do empenho 1101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p>									
1120	1991	PEF 032/2024	06/09/2024	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 2054 do empenho 1120, 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 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0831 de 24/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1589/2024/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>									
1141	1958	PAD 020/2024	06/09/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	1621	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1979 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1621, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de setembro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	1983	PAD 484/2024	06/09/2024	Cibele Silva Lima	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2020 do empenho 1049, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>08/08/2024: participação do evento Agosto Dourado; 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>									
1140	1993	PEF 467/2024	06/09/2024	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 2056 do empenho 1140, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portarias COREN-MA nº 0962, 30 de agosto de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra na Semana de Integração Discente da UEMA-Campus Coroatá, com o tema "Caminhos percorridos e conquistas alcançadas pela enfermagem dos últimos anos: por onde seguir?", que ocorrerá no dia 09/09/2024, no município de Coroatá/MA. Memorando 1574/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá - MA Período: 08 a 10/09/2024</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>									
1134	1967	PEF 778/2024	06/09/2024	DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, liquidação 1999 do empenho 1134, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Secretária Executiva, DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0892 de 09/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1608/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1111	1981	PEF 025/2024	06/09/2024	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2013 do empenho 1111, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1412/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 15 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 575,00 x 5,5 diárias= R\$ 3.162,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1136	1987	PEF 126/2024	06/09/2024	Dionizia Stella Gonçalves Ferreira	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2051 do empenho 1136, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessoria de Comunicação, Dionizia Stella Gonçalves Ferreira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1584/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1125	1969	PEF 034/2024	06/09/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2001 do empenho 1125, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1592/2024/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>									
1131	1985	PEF 173/2024	06/09/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2049 do empenho 1131, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1604/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1159	1944	PAD 556/2024	06/09/2024	HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	24,04 P	24,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, liquidação 1981 do empenho 1159, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, referente a multa e juros do boleto da Nota Fiscal nº 15400388, referente a contratação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança em Saúde 2024, para 2 participantes nos dias 09 e 10 de julho de 2024. Memorando nº 514/2024/Gestão de Contratos.</p>									
1123	1970	PEF 026/2024	06/09/2024	Itamar dos Santos de Moraes	4.887,50 P	4.887,50	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 Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2002 do empenho 1123, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 8,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destino: Recife - PE. Período: 13 a 21/09/2024</p> <p>Memorando nº 1580/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1124	1971	PEF 026/2024	06/09/2024	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2003 do empenho 1124, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 11/09/2024</p> <p>Memorando nº 1577/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1116	1965	PAD 172/2024	06/09/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1997 do empenho 1116, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0879, de 07/08/2024. Memorando nº 1558/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 15 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 525,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1155	1962	PAD 118/2024	06/09/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1994 do empenho 1155, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Bacuri, Santa Helena, Junco do Maranhão, Centro Novo do Maranhão, Centro do Guilherme e Maracaçumé-MA, no período de 08 a 13/09/2024. Conf. Portaria nº 0960, de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 09 a 13/09/2024</p> <p>Memorando nº 1656/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1114	1988	PEF 046/2024	06/09/2024	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 2052 do empenho 1114, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1429/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 495,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.732,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1127	1972	PEF 033/2024	06/09/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2004 do empenho 1127, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 11/09/2024</p> <p>Memorando nº 1613/2024/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>									
1128	1973	PEF 033/2024	06/09/2024	Leidiana de Sousa Pereira	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2005 do empenho 1128, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1613/2024/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>									
1153	1960	PEF 027/2024	06/09/2024	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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1992 do empenho 1153, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 62ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 09 a 12/09/2024</p> <p>Memorando nº 1624/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1126	1961	PEF 027/2024	06/09/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1993 do empenho 1126, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1585/2024/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>									
1117	1978	PEF 703/2024	06/09/2024	Luana Menezes Fonseca Oliveira	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 2010 do empenho 1117, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias á Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0837, de 26/07/2024. Memorando nº 1371/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 15 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 525,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1109	1992	PEF 035/2024	06/09/2024	Lusimary Martins Silva	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2055 do empenho 1109, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1413/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 14 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1156	1963	PEF 036/2024	06/09/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1995 do empenho 1156, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 624ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 10/09/2024</p> <p>Memorando nº 1629/2024/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>									
1132	1968	PEF 297/2024	06/09/2024	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	3.217,50 P	3.217,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 2000 do empenho 1132, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1581/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1135	1980	PEF 134/2024	06/09/2024	Maria José Gomes do Nascimento	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 2012 do empenho 1135, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessoria de Planejamento de Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1605/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1115	1966	PEF 475/2024	06/09/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 1998 do empenho 1115, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0856, de 30/07/2024. Memorando nº 1460/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	1959	PAD 020/2024	06/09/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	1621	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1980 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1621, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de setembro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
62	1990	PAD 570/2023	06/09/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	153	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 1954 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 553/2024/GC.</p>									
1102	1976	PEF 137/2024	06/09/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2008 do empenho 1102, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 1,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades do município de Carolina, no dia 03 de setembro de 2024. Portaria nº 0927, de 26/08/2024.</p> <p>Período: 03/09/2024. Memorando nº 1573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1090	1982	PEF 589/2024	06/09/2024	Raphael Pessoa Sousa	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2017 do empenho 1090, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.**</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.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	1945	PEF 029/2024	06/09/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1989 do empenho 1110, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias á Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1562/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 15 a 20/09/2024 ORIGEM: Imperatriz - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 575,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.737,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1118	1946	PEF 029/2024	06/09/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1990 do empenho 1118, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 0935, de 27/08/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização, nos municípios de Itinga do Maranhão e Açailândia/MA, nos dias 12 e 13/09/2024.</p> <p>Período: 12 e 13/09/2024 Memorando 1575/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>									
1158	1947	PEF 029/2024	06/09/2024	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 1991 do empenho 1158, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 624º Reunião Ordinária de Plenário, no período 09 a 10 de setembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 0932 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: São Luís - MA. Período: 08 a 11/09/2024</p> <p>Memorando nº 1657/2024/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>									
1112	1977	PEF 030/2024	06/09/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2009 do empenho 1112, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0829, de 23/07/2024. Memorando nº 1491/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 15 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 575,00 x 5,5 diárias= R\$ 3.162,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1141	1957	PAD 020/2024	06/09/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	1621	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 1978 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1621, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 138ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de setembro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1137	1979	PEF 379/2024	06/09/2024	Teodora Cunha Silva Alves	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 2011 do empenho 1137, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1588/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1108	1974	PEF 038/2024	06/09/2024	Wenysson Noleto dos Santos	4.887,50 P	4.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2006 do empenho 1108, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Wenysson Noleto dos Santos, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19 de setembro de 2024 na cidade de Recife/PE. Portaria nº 0830, de 23/07/2024. Memorando nº 1561/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 13 a 21/09/2024 ORIGEM: Bal/Imp - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 575,00 x 8,5 diárias= R\$ 4.887,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1105	2002	PEF 618/2024	09/09/2024	Adriana França de Arruda Aguiar	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 2064 do empenho 1105, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão Empreendedorismo. Memorando 1557/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 468 de 07/05/2024.</p> <p>06/08/2024: reunião ordinária da comissão de Empreendedorismo do Coren - MA; 15/08/2024: realização de minicurso empreendedorismo na enfermagem; 27/08/2024: realização de minicurso empreendedorismo na enfermagem.</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1170	2176	PAD 708/2022	09/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.399,07 P	4.399,07	REQUISIÇÃO		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 CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2206 do empenho 1170, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de devoluções ao COFEN, ref. aos itens 4.4 e 4.5 do Memorando 221/2024/COFEN/CONGER/DAUD Processo 0333/2022 SEMANA DA ENFERMAGEM 2022 COREN-MA. PAD 708/2022. R\$ 3.990,07 Apuração do rendimento entre 04/05/2022 a 11/08/2022 R\$ 409,00 Diferença entre o valor enviado ao Cofen (R\$ 27.854,76 e o que deveria ter sido devolvido R\$ 28.263,76). Total(=) R\$ 4.399,07</p>									
1103	2003	PEF 593/2024	09/09/2024	Francilayna Gomes Vieira	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 2065 do empenho 1103, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1559/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022. 06/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência no Hospital Genesio Rego; 13/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 27/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA Cidade Operária. 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.</p>									
1169	1994	PAD 306/2024	09/09/2024	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	1.148,75 P	1.148,75	Fatura	878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 1982 do empenho 1169, Boleto, referente Fatura nº 878 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 566/2024/Gestão de Contratos. Competência: Ago/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023</p>									
1045	2004	PAD 065/2024	09/09/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	6880	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1937 do empenho 1045, Boleto, referente Nota Fiscal nº 6880 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Agosto de 2024. PEF 065/2024. 6190: R\$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07</p>									
1093	1997	PEF 158/2024	09/09/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2059 do empenho 1093, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 22/08/2024 Dias 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	1995	PEF 123/2024	09/09/2024	João Anderson Lopes Soares	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
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2057 do empenho 1096, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao Enfº, João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 22/08/2024 Dias 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.									
1094	1998	PEF 140/2024	09/09/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2060 do empenho 1094, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação á Enfº, Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 22/08/2024 Dias 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.									
1092	1999	PEF 148/2024	09/09/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2061 do empenho 1092, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 23/08/2024 Dias 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.									
1091	1996	PEF 124/2024	09/09/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2058 do empenho 1091, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 22/08/2024 Dias 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.									
1095	2000	PEF 149/2024	09/09/2024	Peterson de Almeida Lima	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 Peterson de Almeida Lima, liquidação 2062 do empenho 1095, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (03) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 20 a 22/08/2024</p> <p>Dias 20, 21 e 22/08/2024</p> <p>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>									
1119	2001	PAD 570/2024	09/09/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	280,00 P	280,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2063 do empenho 1119, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1600/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>25/07/2024: 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 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1104	1984	PAD 017/2024	09/09/2024	Wenysson Noleto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2032 do empenho 1104, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. portarias anexadas, pela emissão de parecer técnico, conforme designação da presidência, no dia 12/08/2024.</p> <p>Memorando 1560/2024/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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1106	1939	PEF 024/2024	10/09/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	-1.000,00 E	-1.000,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Estorno do pagamento 1939 Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, empenho 1106, Transferência, liquidação do empenho 1106, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Conselheira Federal, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar do COREN ITINERANTE, dias 05 e 06/09/2024, nos municípios de Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Conf. Portaria nº 0970 de 03/09/2024. Memorando nº 1603/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Chapadinha e São Benedito do Rio Preto - MA. Período: 04 a 06/09/2024</p> <p>R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1148	2013	PEF 438/2024	11/09/2024	Adriana Ferreira Mota	1.750,00 P	1.750,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Adriana Ferreira Mota, liquidação 2078 do empenho 1148, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Adriana Ferreira Mota, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0893 de 09/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1475/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1141	2030	PAD 020/2024	11/09/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, 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>									
1141	2022	PAD 020/2024	11/09/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons a Secretária Interina, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, 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>									
1168	2016	PEF 474/2024	11/09/2024	Danilo Lopes da Silva	2.957,50 P	2.957,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 2081 do empenho 1168, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II deste Regional, Danilo Lopes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0954, de 30/08/2024. Memorando nº 1638/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 14 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 455,00 x 6,5 diárias= R\$ 2.957,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1141	2023	PAD 020/2024	11/09/2024	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, 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>									
1141	2028	PAD 020/2024	11/09/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	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
Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, 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.									
1141	2033	PAD 020/2024	11/09/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, 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.									
1141	2026	PAD 020/2024	11/09/2024	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, 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.									
1166	2005	PEF 787/2024	11/09/2024	Izayanny Silva Vilas Boas	1.505,00 P	1.505,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Izayanny Silva Vilas Boas, liquidação 2070 do empenho 1166, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Izayanny Silva Vilas Boas, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0957, de 30/08/2024. Memorando nº 1636/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.									
PERÍODO: 16 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE									
R\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1143	2009		11/09/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2074 do empenho 1143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Kamila Feitosa Rufino Meireles, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024									
Memorando nº 1594/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1141	2031	PAD 020/2024	11/09/2024	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	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
Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, 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.									
1141	2025	PAD 020/2024	11/09/2024	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, 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.									
1144	2010	PEF 790/2024	11/09/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2075 do empenho 1144, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024									
Memorando nº 1591/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
1141	2032	PAD 020/2024	11/09/2024	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, 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.									
1162	2018	PEF 791/2024	11/09/2024	Luzia Rodrigues Gau Neta	1.505,00 P	1.505,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 2083 do empenho 1162, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Luzia Rodrigues Gau Neta, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1634/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.									
PERÍODO: 16 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE									
R\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.									
1141	2034	PAD 020/2024	11/09/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	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>Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, 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>									
1151	2008	PEF 792/2024	11/09/2024	Marcony Vilharins Soares Silva	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 2073 do empenho 1151, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pelo Colaborador, Marcony Vilharins Soares Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0880 de 07/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1583/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1145	2011	PAD 793/2024	11/09/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2076 do empenho 1145, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Maria Dayanne dos Santos Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1590/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1141	2021	PAD 020/2024	11/09/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, 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>									
1146	2012	PEF 794/2024	11/09/2024	Peterson de Almeida Lima	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2077 do empenho 1146, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, Peterson de Almeida Lima, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1590/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1163	2017	PEF 795/2024	11/09/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2082 do empenho 1163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Priscilla Pinheiro Salvador, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1639/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 500,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.750,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1150	2015	PAD 441/2024	11/09/2024	Sérgio da Silva Almeida	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2080 do empenho 1150, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Sérgio da Silva Almeida, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1587/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 6,5 = R\$ 3.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1141	2027	PAD 020/2024	11/09/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, 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>									
1141	2029	PAD 020/2024	11/09/2024	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	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>Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, 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>									
1152	2007	PEF 798/2024	11/09/2024	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 2072 do empenho 1152, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Assessora Analista, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0954 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1586/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1141	2024	PAD 020/2024	11/09/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, 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>									
1141	2020	PAD 020/2024	11/09/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons a Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00, 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>									
1178	2014	PEF 023/2024	11/09/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2079 do empenho 1178, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0958 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1672/2024/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>									
1165	2006	PEF 799/2024	11/09/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2071 do empenho 1165, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a Colaboradora deste Regional, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0894, de 09/08/2024. Memorando nº 1657/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 500,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1160	2019	PEF 704/2024	11/09/2024	Ulysses de Sousa Moura	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2084 do empenho 1160, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Ulysses de Sousa Moura, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1630/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 14 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 500,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.750,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1141	2035	PAD 020/2024	11/09/2024	Wenysson Noletto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	1670	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noletto dos Santos pela participação na 624ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 09 a 10 de setembro de 2024. Memorando nº 1670/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, 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>									
1179	2038	PEF 458/2024	12/09/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2111 do empenho 1179, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1606/2024/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>									
1174	2043	PAD 813/2024	12/09/2024	Jainara Gomes da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jainara Gomes da Silva, liquidação 2114 do empenho 1174, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Jainara Gomes da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0976 de 03/09/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1632/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1176	2049	PEF 478/2024	12/09/2024	José Ilton Lima de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
<p>Pago a José Ilton Lima de Oliveira, liquidação 2120 do empenho 1176, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, José Ilton Lima de Oliveira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024.</p> <p>Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1667/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1180	2037	PEF 033/2024	12/09/2024	Leidiana de Sousa Pereira	575,00 P	575,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2110 do empenho 1180, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1 diária COMPLEMENTAR pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0830 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destino: Peritoró - MA/Recife - PE. Período: 20 a 21/09/2024</p> <p>Memorando nº 1674/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 1 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1173	2045	PEF 036/2024	12/09/2024	Manoel Daniel Neto	4.312,50 P	4.312,50	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 2116 do empenho 1173, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 7,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: Teresina - PI / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1641/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1172	2046	PEF 028/2024	12/09/2024	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 2117 do empenho 1172, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0829 de 23/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1664/2024/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>									
781	2040	PAD 117/2024	12/09/2024	PREMIER	362,52 P	362,52	Nota Fiscal	118	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a PREMIER, liquidação 1952 do empenho 781, Transferência, referente Nota Fiscal nº 118 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Agosto/2024. Memorando nº 555/Gestão de Contratos.</p>									
136	2041	PAD 742/2023	12/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.444,61 P	4.444,61	Nota Fiscal	2078588	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1947 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2078588 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Agosto/2024. Memorando Nº 548/2024/Gestão de Contratos.</p>									
1175	2042	PAD 814/2024	12/09/2024	Raylena Pereira Gomes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 2113 do empenho 1175, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Raylena Pereira Gomes, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0969 de 03/09/2024.</p> <p>Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1631/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1177	2044	PEF 796/2024	12/09/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	3.250,00 P	3.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2115 do empenho 1177, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0894, de 09/08/2024. Memorando nº 1669/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 20/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 500,00 x 6,5 diárias= R\$ 3.250,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1181	2039	PEF 820/2024	12/09/2024	Wedia Duarte Pereira Ferreira	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Wedia Duarte Pereira Ferreira, liquidação 2112 do empenho 1181, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Wedia Duarte Pereira Ferreira, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024.</p> <p>Origem: São Luis - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1668/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1161	2055	PEF 783/2024	13/09/2024	Ana Lúcia da Costa	2.365,00 P	2.365,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Ana Lúcia da Costa, liquidação 2123 do empenho 1161, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Ana Lúcia da Costa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF e receber o "Prêmio Anna Nery", no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0956, de 30/08/2024. Memorando nº 1637/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 15 a 20/09/2024 ORIGEM: Imperatriz - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 430,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.365,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1183	2047	PEF 782/2024	13/09/2024	Ana Maria Nascimento Barros	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Ana Maria Nascimento Barros, liquidação 2118 do empenho 1183, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Ana Maria Nascimento Barros, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1673/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2054	Auxílios Representações	13/09/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	1663	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2019 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1663 do favorecido Andrea Sonaira Oliveira Martins, valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/08/2024. PEF 010/2024. Memorando 1663/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na Policlínica de São José de Ribamar, São José de Ribamar-MA; 05/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas na UBS Cafeteira, São José de Ribamar-MA; 19/08/2024: elaboração de parecer conclusivo nº 020/2024.</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>									
1154	2050	Auxílios Representações	13/09/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	5.040,00 P	5.040,00	REQUERIMENTO	082024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2087 do empenho 1154, Transferência, valor referente à 12 (doze) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 12 a 16/08; 19, 26 a 29/08/2024 = 10 aux. 30 e 31/08/2024 = 02 aux.</p> <p>PEF 011/2024. Memorandos 1659 e 1642/2024/Gab. Presidência. Nota de Análise Controladoria nº 1305.</p> <p>R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 12 aux.= R\$ 5.040,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1154	2051	Auxílios Representações	13/09/2024	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1645	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2021 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1645 valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1645/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>29/08/2024: participação do evento Agosto Dourado; 30/08/2024: 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1187	2060	PEF 721/2024	13/09/2024	Enedina Maria de Melo	2.795,00 P	2.795,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Enedina Maria de Melo, liquidação 2126 do empenho 1187, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Enedina Maria de Melo, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024 Memorando nº 1709/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1184	2058	PEF 661/2024	13/09/2024	Jilvanilson da Silva Sousa	1.505,00 P	1.505,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 2124 do empenho 1184, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Colaborador, Jilvanilson da Silva Sousa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1671/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 430 x 3,5 = R\$ 1.505,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1190	2106	PEF 789/2024	13/09/2024	Jurcelino de Sousa Sena	2.795,00 P	2.795,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Jurcelino de Sousa Sena, liquidação 2143 do empenho 1190, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Jurcelino de Sousa Sena, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0955 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1716/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1185	2052	PEF 127/2024	13/09/2024	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.237,50 P	1.237,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 2121 do empenho 1185, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Auxiliar Administrativo, Lucineia Nonata Costa Diniz, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 1007 de 11/09/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1708/2024/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>									
1191	2081	PAD 825/2024	13/09/2024	Maria Francineide Cavalcante da Silva	2.795,00 P	2.795,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Maria Francineide Cavalcante da Silva, liquidação 2138 do empenho 1191, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, Maria Francineide Cavalcante da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0906 de 15/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1713/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2056	PAD 406/2022	13/09/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1740	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1983 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1740 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 556/2024/Gestão de Contratos.</p>									
42	2057	PAD 406/2022	13/09/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 1984 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 247 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 Agosto de 2024. Memorando nº 556/2024/Gestão de Contratos.</p>									
1133	2053	PEF 349/2024	13/09/2024	Talita Costa da Silva	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 2122 do empenho 1133, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0837 de 26/07/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 15 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1607/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1142	2048	PEF 779/2024	13/09/2024	Thiago de Sousa Farias	2.795,00 P	2.795,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Thiago de Sousa Farias, liquidação 2119 do empenho 1142, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Colaborador, Thiago de Sousa Farias, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0894 de 09/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1568/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1167	2059	PEF 800/2024	13/09/2024	Washington de Jesus Costa Ribeiro	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Washington de Jesus Costa Ribeiro, liquidação 2125 do empenho 1167, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Washington de Jesus Costa Ribeiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0911, de 15/08/2024. Memorando nº 1633/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 500,00 x 5,5 diárias= R\$ 2.750,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2067	Auxílios Representações	16/09/2024	Deusdede Fernandes da Silva	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	1610	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2026 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1610. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 27/08/2024. PEF 004/2024. Memorando 1610/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/08/2024: participação da assembleia de técnica de enfermagem, no auditório do Sinsaúde/MA; 02/08/2024: participação da assembleia de técnica de enfermagem, no auditório do Sinsaúde/MA; 06/08/2024: reunião da comissão da comissão de urgência e emergência; 08/08/2024: visita de gestão ao Hospital Presidente Vargas; 12/08/2024: realização de parecer técnico e apresentação aos conselheiros no plenário; 14/08/2024: visita de gestão ao Hospital Português; 15/08/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Clodomir; 16/08/2024: visita de gestão UPA do Vinhais; 21/08/2024: reunião da câmara ética para julgamento de parecer; 27/08/2024: treinamento ressuscitação cardiopulmonar para os profissionais da UPA da Cidade Operária.</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
35	2121	PAD 409/2020	16/09/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	113618/73369/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2150 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 113618/73369/09/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Setembro/2024. Memorando Nº 594/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 30/09/2024 - 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>									
1154	2068	Auxílios Representações	16/09/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	1611	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2027 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1611. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 31/07 a 30/08/2024. PEF 013/2024. Memorando 1611/2024/Gab. Presidência.</p> <p>31/07/2024: treinamento da comissão de urgência e emergência com o tema classificação de risco; 01/08/2024: visita de gestão na Policlínica de São José de Ribamar/MA; 02/08/2024: visita de gestão no Solar do Outono, em São Luís/MA; 05/08/2024: visita de gestão na UBS na Vila Cafeteira, em São José de Ribamar-MA; 06/05/2024: reunião da comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 13/08/2024: treinamento da comissão de urgência e emergência com o tema classificação de risco; 14/08/2024: recebimento de portaria nº 0674 autos de infração nº 80, 81 e 83/2019; 15/08/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Clodomir Pinheiro Costa; 27/08/2024: curso de capacitação em PCR no auditório do CESJO de forma presencial; 30/08/2024: visita de gestão na UBS da Maiobinha, em São José de Ribamar/MA.</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2066	Auxílios Representações	16/09/2024	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	1595	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2028 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1595. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 07/08/2024. PEF 014/2024. Memorando 1595/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/08/2024: participação de assembleia geral extraordinária no sindicato dos téc. de enfermagem; 02/08/2024: participação de assembleia geral extraordinária no sindicato dos téc. de enfermagem; 05/08/2024: reunião da comissão de eventos para tratar de assuntos pertinentes ao CBCENF; 06/08/2024: reunião da comissão de urgência e emergência; 07/08/2024: realização de visita de gestão na Unidade Mista do Bacanga.</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>									
1154	2063	Auxílios Representações	16/09/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1598	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2025 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1598. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1598/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>15/08/2024: palestra sobre os desafios do aleitamento materno; 28/08/2024: palestra sobre amamentação em situações especiais; 08/08/2024: participação do evento agosto dourado; 29/08/2024: participação do evento agosto dourado; 30/08/2024: reunião ordinária 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2065	Auxílios Representações	16/09/2024	Maria Thayse Bastos de Sousa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1647	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 2022 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1647, valor referente à autorização de (3) Auxílios Representação à Colaboradora, Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26, 29 e 30/08/2024. Memorando 1647/2024/Gab. Presidência.</p> <p>26/08/2024= realização de palestra com o tema de conscientização do aleitamento materno; 29/08/2024= participação no evento agosto dourado; 30/08/2024=reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>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.</p>									
480	2074	PAD 167/2021	16/09/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.597,56	Nota Fiscal	1723	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 2067 do empenho 480, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1723 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Agosto/2024. Memorando 574/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 303,30 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.597,56</p>									
855	2069	PAD 074/2022	16/09/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	803	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 1943 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 803 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 543/2024/Gestão de Contratos. Competência Agosto/2024. NE 855 (2024)</p>									
1195	2061	PAD 604/2024	16/09/2024	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	9,28 P	9,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 2136 do empenho 1195, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, referente a multa/juros da fatura da NFº 196 pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência agosto/2024. Memorando nº 544/2024/Gestão de Contratos.</p>									
769	2073	PAD 199/2024	16/09/2024	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	374,90 P	367,40	Nota Fiscal	196	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 1945 do empenho 769, Boleto, referente Nota Fiscal nº 196 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência agosto/2024. Memorando nº 544/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 7,50 Vlr. líquido: R\$ 367,40</p>									
1154	2071	Auxílios Representações	16/09/2024	Rosana Ribeiro Moraes	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1599	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 Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 2029 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1599. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1599/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>09/08/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 14/08/2024: oficina e roda de conversa no CAPS AD Municipal; 23/08/2024: palestra e oficina na clínica de neuropsiquiatria São Francisco.</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1164	2036	PEF 797/2024	16/09/2024	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	1.505,00 P	1.505,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 2109 do empenho 1164, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Colaboradora deste Regional, Sahara Rosse Dutra Ribeiro, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período 16 a 19/09/2024. Portaria nº 0953, de 30/08/2024. Memorando nº 1640/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16 a 19/09/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Recife - PE</p> <p>R\$ 430,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.505,00, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>									
1154	2064	Auxílios Representações	16/09/2024	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	735,00 P	735,00	REQUISIÇÃO	1643	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 2023 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1643. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1643/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.</p> <p>29/08/2024: participação no evento agosto dourado; 30/08/2024: análise de temas sugeridos por profissionais de enfermagem para promoção de cursos; 03/09/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 3 aux.= R\$ 735,00, 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>									
1154	2072	Auxílios Representações	16/09/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1609	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2030 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1609, valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1609/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>29/08/2024: participação no evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno;; 30/08/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 03/09/2024: 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1171	2070	PEF 038/2024	16/09/2024	Wenysson Noleto dos Santos	237,50 P	237,50	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 Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2137 do empenho 1171, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 0,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político-representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no dia 03 de setembro de 2024, no município de Carolina/MA. Conf. Portaria nº 0931 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destino: Carolina - MA. Período: 03/09/2024</p> <p>Memorando nº 1626/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1194	2105	PEF 827/2024	17/09/2024	ALINE DOS SANTOS MENDES	2.795,00 P	2.795,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ALINE DOS SANTOS MENDES, liquidação 2142 do empenho 1194, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Colaboradora, ALINE DOS SANTOS MENDES, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 1018 de 13/09/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 14 a 20/09/2024</p> <p>Memorando nº 1729/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 430 x 6,5 = R\$ 2.795,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
835	2090	PAD 516/2023	17/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.997,81 P	2.980,37	Nota Fiscal	778	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 2068 do empenho 835, Transferência referente Nota Fiscal nº 778 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de agosto/2024.</p> <p>Memorando 575/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81 INSS (11%) - R\$ 439,76 ISS (5%) - R\$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37</p>									
823	2091	PAD 516/2023	17/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.589,74 P	2.676,15	Nota Fiscal	780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2069 do empenho 823, Transferência, referente Nota Fiscal nº 780 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. a REPACTUAÇÃO DE FEVEREIRO A JULHO/2024 da prestação de serviços de operadora de telemarketing. Memorando 575/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.589,74 INSS (11%) - R\$ 394,87 ISS (5%) - R\$ 179,49 COSIRF (9,45%) - R\$ 339,23</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.676,15</p>									
1154	2099	Auxílios Representações	17/09/2024	Claudia Teresa Frias Rios	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1700	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 2097 do empenho 1154, Transferência, 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 1700/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.</p> <p>30/08/2024: 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
25	2087	PEF 070/2024	17/09/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	3056092024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1946 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056092024 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 Setembro de 2024.</p> <p>R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 Set/2024.</p> <p>PEF 070/2024</p>									
349	2101	PAD 223/2024	17/09/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.457,52 P	1.408,00	Fatura	4075	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1845 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4075 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 506/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 1.457,52 Total da Retenção - 6175: R\$ 49,52 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 3,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 46,34</p> <p>Total líquido: R\$ 1.408,00</p>									
349	2102	PAD 223/2024	17/09/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	784,94 P	757,42	Fatura	4081	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 1846 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4081 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 506/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 784,94 Total da Retenção - 6175: R\$ 27,52 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 3,41 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 24,11									
Total líquido: R\$ 757,42									
349	2103	PAD 223/2024	17/09/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	12.950,96 P	12.507,50	Fatura	4119	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1847 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4119 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 506/2024/Gestão de Contratos. OBS: ENFERMEIROS FISCAIS									
Total da Fatura R\$ 12.950,96 Total da Retenção - 6175: R\$ 443,46 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 35,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 408,28									
Total líquido: R\$ 12.507,50									
349	2104	PAD 223/2024	17/09/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	17.232,23 P	16.640,96	Fatura	4121	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1848 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4121 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 506/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 17.232,23 Total da Retenção - 6175: R\$ 591,27 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 49,20 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 542,07									
Total líquido: R\$ 16.640,96									
1182	2084	PEF 784/2024	17/09/2024	Cristiane Michele Sampaio Cutrim LISboa	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, liquidação 2141 do empenho 1182, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Colaboradora, Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, para participar do 26º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 16 a 19/09/2024, na cidade de Recife - PE. Conf. Portaria nº 0953 de 30/08/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Recife - PE. Período: 16 a 19/09/2024</p> <p>Memorando nº 1675/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 3,5 = R\$ 1.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
21	2086	PAD 681/2022	17/09/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.166,82 P	3.973,07	Fatura	76890	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2014 do empenho 21, Boleto, referente Fatura nº 76890 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 568/Gestão de Contratos.</p> <p>valor bruto: R\$ 4.166,82 6190: R\$ 193,75</p> <p>Valor liquido: R\$ 3.973,07</p>									
935	2082	PAD 366/2024	17/09/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	5.144,95 P	4.861,98	Nota Fiscal	260	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 1974 do empenho 935, Transferência, referente Nota Fiscal nº 260 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Agosto/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 5.144,95 INSS: R\$ 282,97</p> <p>vlr. liquido: R\$ 4.861,98</p>									
933	2083	PAD 366/2024	17/09/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	5.144,95 P	4.861,98	Nota Fiscal	261	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 1975 do empenho 933, Transferência, referente Nota Fiscal nº 261 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Agosto/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 5.144,95 INSS: R\$ 282,97</p> <p>vlr. liquido: R\$ 4.861,98</p>									
745	2085	PAD 167/2024	17/09/2024	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	349,65 P	316,61	Nota Fiscal	1395	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 1951 do empenho 745, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1395 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.									
RETENÇÕES COSIRF: R\$ 33,04									
Vlr. liquido: R\$ 316,61									
1154	2096	Auxílios Representações	17/09/2024	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1698	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 2098 do empenho 1154, Transferência, 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 1698/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.									
13/08/2024: mini curso Classificação de risco; 27/08/2024: mini curso Reanimação cardio pulmonar - RCP; 23/08/2024: capacitação em realização e leitura de ECG, uso e manuseio do desfibrilador e abertura do corro de 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
170	2075	PAD 571/2023	17/09/2024	Imprensa Nacional	973,00 P	973,00	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1955 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 10559990. Memorando nº 219/2024/CPL.									
1154	2097	Auxílios Representações	17/09/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2099 do empenho 1154, Transferência, referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes ao Conselho Municipal de Saúde. Memorando 1679/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.									
15/08/2024: palestra sobre o agosto dourado na Maternidade de São José de Ribamar; 26/08/2024: palestra sobre o agosto dourado na Escola Grau; 28/08/2024: palestra sobre o agosto dourado na Faculdade Anhanguera.									
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.									
1154	2095	Auxílios Representações	17/09/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	1678	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2095 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à concessão de (6) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Períodos: 01 a 12/08/2024									
01/08/2024: realização de visita de gestão nas unidades de saúde da Rede Privada: Hospital de Olhos de Imperatriz e UniOlhos; 02/08/2024: realização de visita de gestão nas unidades de saúde da Rede Privada: Oculare e Immuno; 05/08/2024: realização de visita de gestão nas unidades de saúde da Rede Privada: Hospital Unimed devido denúncia; 06/08/2024: realizado entrega de relatório de fiscalização em duas unidades de saúde do município de Davinópolis; 08/08/2024: participação de reunião ordinária do CMS do município de Imperatriz no formato presencial; 12/08/2024: participação de reunião da Comissão do Protocolo de Segurança do Coren-MA, no formato online estando na Subseção do Coren Imperatriz.									
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.									
1154	2098	Auxílios Representações	17/09/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1701	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2096 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) 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 1701/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.									
21/08/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica; 30/08/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.									
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.									
187	2080	PEF 060/2024	17/09/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,60 P	154,48	Fatura	0700051201965	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1940 do empenho 187, Boleto, referente Fatura nº 0700051201965 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Agosto/2024. Memorando 539/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 170,60 Retenção 6190: R\$ 16,12 Vlr líquido: R\$ 154,48									
189	2077	PEF 059/2024	17/09/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	554,25 P	501,87	Fatura	0700051202271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1939 do empenho 189, Boleto, referente Fatura nº 0700051202271 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Ago/2024. Memorando 539/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 554,25 Retenção 6190: R\$ 52,38 Vlr líquido: R\$ 501,87									
190	2078	PEF 061/2024	17/09/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,03 P	76,99	Fatura	0700051201859	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1942 do empenho 190, Boleto, referente Fatura nº 0700051201859 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Ago/2024. Memorando 539/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 85,03 Retenção 6190: R\$ 8,04 Vlr líquido: R\$ 76,99</p>									
188	2079	PEF 062/2024	17/09/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051202010	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 1941 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 0700051202010 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Ago/2024. Memorando 539/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18</p>									
1154	2100		17/09/2024	Raphael Pessoa Sousa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1597	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2018 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1597 do favorecido Raphael Pessoa Sousa, valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1597/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>27/08/2024: curso de capacitação em PCR de alta qualidade para profissionais das UPA'S e SEAP</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>									
19	2089	PAD 806/2023	17/09/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	735,00 P	735,00	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 1967 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 19 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 105 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 559/2024/Gestão de Contratos.</p>									
39	2076	PEF 063/2024	17/09/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	240911991	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 1953 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240911991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Setembro/2024. Memorando 557/2024/Gestão de Contratos.</p>									
1154	2094	Auxílios Representações	17/09/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	1682	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2094 do empenho 1154, Transferência Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 008/2024. Memorando 1682/2024/Gab. Presidência.									
Dias: 11/08/2024: participação da reunião ordinária da Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz/MA; 15/08/2024: emissão de parecer conclusivo 021/2024.									
R\$ 350,00 x 2 aux.: R\$ 700,00 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.									
1154	2092	Auxílios Representações	17/09/2024	Taise Beneli Dias da Silva	3.850,00 P	3.850,00	REQUISIÇÃO	1680	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2108 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 1680/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.									
Período: 01 e 30/08/2024 01/08/2024: participação na Assembleia Geral Extraordinária do SINTAEMA na Sede do SINDSAÚDE-MA; 02/08/2024: participação na Assembleia Geral Extraordinária do SINTAEMA na Sede do SINDSAÚDE-MA; 07/08/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Bacanga; 08/08/2024: visita de gestão no CENEFRON; 14/07/2024: visita de gestão no Hospital Português; 16/07/2024: visita de gestão na UPA do Vinhais; 21/07/2024: participação na Reunião da Câmara Ética; 26/08/2024: visita de gestão na instituição Dr. Bacelar Viana; 27/08/2024: visita de gestão na Unidade de Saúde Família Pirapora; 29/08/2024: visita de gestão nas instituições Saúde Life e Programa Saúde já; 30/08/2024: visita de gestão na Unidade Básica de Saúde Maiobinha.									
R\$ 350,00 x 11 aux. = R\$ 3.850,00, 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.									
1154	2093	Auxílios Representações	17/09/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	1681	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2093 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1681/2024/Gab. Presidência.									
02/08/2024: realizado visita de gestão no Solar de Outono, em São Luís-MA; 12/08/2024: primeira reunião de alinhamento e organização dos trabalhos da comissão de protocolo de segurança.									
R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 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.									
976	2088	PAD 318/2022	17/09/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2031 do empenho 976, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9593 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 571/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 410,92</p>									
1154	2062	Auxílios Representações	17/09/2024	Yolanda Gondim Abdala	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1644	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 2024 do empenho 1154, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1644. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1644/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024.</p> <p>06/08/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. 15/08/2024: minicurso empreendedorismo na enfermagem; 27/08/2024: minicurso empreendedorismo na enfermagem.</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2115	Auxílios Representações	18/09/2024	Adalto Martins Feitosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1677	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 2102 do empenho 1154, Transferência, 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 1677/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>08/08/2024: participação do evento, agosto dourado, mês de conscientização sobre o aleitamento materno; 29/08/2024: participação do evento, agosto dourado, mês de conscientização sobre o aleitamento materno; 30/08/2024: reunião da Comissão Regional 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
14	2118	PEF 055/2024	18/09/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	6.357,57 P	6.357,57	GRF	650	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1976 do empenho 14, GRF , Liquidação do Empenho 14, referente GRF nº 650 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS da FOLHA COMPLEMENTAR de agosto/2024. Memorando 159/2024/Rh.</p>									
14	2119	PEF 055/2024	18/09/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	26.333,75 P	26.333,75	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1977 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de agosto/2024. Memorando 159/2024/Rh.</p>									
9	2109	PEF 051/2024	18/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.411,67 P	743,25	AVISO DE FÉRIAS	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1987 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros. Conf. Memorando nº 161/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56									
INSS: R\$ 148,22 Pensão Judicial: R\$ 520,20									
Vlr. Líquido: R\$ 1.213,81									
9	2107	PEF 051/2024	18/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.117,50 P	1.879,89	AVISO DE FÉRIAS	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1985 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessor de Tecnologia da Informação II, Henrique Fagner dos Santos Mota. Conf. Memorando nº 161/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.117,50 1/3: R\$ 705,83									
INSS: R\$ 237,61									
Vlr. Líquido: R\$ 2.585,72									
10	2108	PEF 051/2024	18/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	705,83 P	705,83	AVISO DE FÉRIAS	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1986 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessor de Tecnologia da Informação II, Henrique Fagner dos Santos Mota. Conf. Memorando nº 161/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.117,50 1/3: R\$ 705,83									
INSS: R\$ 237,61									
Vlr. Líquido: R\$ 2.585,72									
10	2110	PEF 051/2024	18/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	470,56 P	470,56	AVISO DE FÉRIAS	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1988 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros. Conf. Memorando nº 161/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56</p> <p>INSS: R\$ 148,22 Pensão Judicial: R\$ 520,20</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 1.213,81</p>									
1154	2111	Auxílios Representações	18/09/2024	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1697	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 2107 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1697/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>06/08/2024: treinamento de capacitação da Comissão de urgência e emergência no Hospital Dr. Genésio Rego; 27/08/2024: treinamento de capacitação da Comissão de urgência e emergência na UPA da Cidade Operária.</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>									
813	2120	PAD 568/2023	18/09/2024	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,37	Nota Fiscal	24241	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1871 do empenho 813, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24241 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 Agosto/2024. Memorando 526/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,63 Vlr líquido: R\$ 11.092,37</p>									
1154	2117	Auxílios Representações	18/09/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1687-1695	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 2100 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1687-1695/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.</p> <p>29/08/2024: participação do evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento materno; 30/08/2024: reunião ordinária da Comissão de Saúde da Mulher no auditório do Coren-MA; 03/09/2024: reunião ordinária da Comissão de Saúde da Mulher no auditório 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2112	Auxílios Representações	18/09/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1688	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2105 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1688/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.</p> <p>06/08/2024: reunião mensal de agosto; 15/08/2024: realizado minicurso com o tema " A individualidade do cuidado como ferramenta de empreendedorismo"; 27/08/2024: realizado minicurso com o tema " Perfil comportamental".</p> <p>R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 3= 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>									
1154	2116	Auxílios Representações	18/09/2024	Sérgio da Silva Almeida	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1685	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2101 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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: 27/08/2024: reunião da Comissão de Educação Permanente.</p> <p>(R\$ 350,00*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>									
1154	2113	Auxílios Representações	18/09/2024	Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1699	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 2104 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1699/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>27/08/2024: minicurso RCP na Upa da Cidade Operária; 03/09/2024: reunião de comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2114	Auxílios Representações	18/09/2024	Ulysses de Sousa Moura	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1686	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2103 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1686/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>13/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência; 27/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência; 03/09/2024: reunião 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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
762	2133	PAD 621/2023	20/09/2024	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.	650,00 P	650,00	Fatura	1816048250000001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
<p>Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 2091 do empenho 762, Boleto, referente Fatura nº 1816048250000001 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., pelos serviços prestados de seguro predial, com cobertura de incêndio, IDT, raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, vendaval, furação, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronave ou quaisquer outros engenhos aéreos ou espaciais, impacto de veículos terrestres e fumaça, visando cumprir as necessidades deste Regional. Memorando nº 584/2024/Gestão de Contratos.</p>									
258	2125	PAD 174/2024	20/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.495,00 P	3.351,02	Nota Fiscal	799	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 2133 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 799 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência agosto/2024. Memorando nº 587/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 224,75 INSS: R\$ 494,45 COSIF: R\$ 424,78</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.351,02</p>									
1157	2126	PAD 174/2024	20/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.230,00 P	1.052,26	Nota Fiscal	730	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 2134 do empenho 1157, Transferência, referente Nota Fiscal nº 730 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, REFERENTE AS DIÁRIAS dos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, no período de abril a julho/2024. Memorando nº 513/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 61,50 COSIF: R\$ 116,24</p> <p>vlr. liquido: R\$ 1.052,26</p>									
1157	2127	PAD 174/2024	20/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.204,32 P	1.030,29	Nota Fiscal	800	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 2135 do empenho 1157, Transferência, referente Nota Fiscal nº 800 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, REFERENTE AS DIÁRIAS dos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, no período de agosto/2024. Memorando nº 587/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 60,22 COSIF: R\$ 113,81</p> <p>vlr. liquido: R\$ 1.030,29</p>									
829	2128	PAD 516/2023	20/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.857,51 P	3.621,26	Nota Fiscal	779	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2090 do empenho 829, Transferência, referente Nota Fiscal nº 779 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de agosto/2024. Memorando 576/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.857,51 INSS (11%) - R\$ 534,33 ISS (5%) - R\$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R\$ 459,04</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.621,26</p>									
824	2129	PAD 516/2023	20/09/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.662,34 P	2.730,27	Nota Fiscal	781	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 2148 do empenho 824, Transferência, referente Nota Fiscal nº 781 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, REPACTUAÇÃO ref. prestação de serviços de recepcionista nos meses de fev a jul/2024. Memorando 576/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.662,34 INSS (11%) - R\$ 402,86 ISS (5%) - R\$ 183,12 COSIRF (9,45%) - R\$ 346,09</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.730,27</p>									
1192	2132	PAD 212/2019	20/09/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.351,21 P	9.731,66	Fatura	610012023287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2106 do empenho 1192, Boleto, Fatura nº 610012023287 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. competência agosto /2024. Memorando 567/2024/GC.</p> <p>VLR BRUTO: R\$ 10.351,21 TOTAL: R\$ 619,55 CONSUMO 6147: R\$ 432,50 DEMANDA 6190: R\$ 187,05 VLR LÍQ.: R\$ 9.731,66</p>									
1199	2122	PEF 027/2024	20/09/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2170 do empenho 1199, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para para desenvolver atividades do Coren da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas e acompanhadas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 23 a 25 de setembro de 2024, nos município de Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa - MA. Conf. Portarias nº 0929 de 26/08/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destinos: Amarante do Maranhão, Buritirana e João Lisboa - MA. Período: 23 a 25/09/2024</p> <p>Memorando nº 1733/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1198	2123	PEF 036/2024	20/09/2024	Manoel Daniel Neto	4.312,50 P	4.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2171 do empenho 1198, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 7,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas de gerenciamento superior, participando da 569ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, no período de 23 a 27/09/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1008 de 12/09/2024.</p> <p>Origem: Teresina - PI / Destino: Brasília - DF. Período: 22 a 27/09/2024</p> <p>Memorando nº 1731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 7,5 = R\$ 4.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
152	2130	PAD 167/2021	20/09/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.133,15	Nota Fiscal	1722	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 2088 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1722 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Agosto/2024. Memorando 573/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 965,12 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 8.133,15</p>									
481	2131	PAD 445/2019	20/09/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.552,88	Nota Fiscal	1721	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2089 do empenho 481, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1721 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Agosto/2024. Memorando 5072/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 298,37 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96									
Vlr. Líquido: R\$ 2.552,88									
261	2124	PAD 174/2024	20/09/2024	MEGHA SERVICE LTDA	9.833,92 P	7.331,18	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 2139 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 164 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Agosto/2024 na Sede do Coren/MA.									
Memorando 588/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 491,70 6190: R\$ 929,31 INSS: R\$ 1.081,73									
Vlr líquido R\$ 7.331,18									
261	2134	PAD 174/2024	20/09/2024	MEGHA SERVICE LTDA	3.277,97 P	2.443,72	Nota Fiscal	165	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 2140 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 165 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de agosto/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.									
Memorando 588/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 163,90 6190: R\$ 309,77 INSS: R\$ 360,58									
Vlr líquido R\$ 2.443,72									
1154	2157	Auxílios Representações	23/09/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO	1684	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
Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26/08 a 06/09/2024. PEF 010/2024. Memorando 1684/2024/Gab. Presidência.									
26/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas no CAPS Dr. Bacelar Viana, São Luís-MA; 28/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas no Centro de Saúde Janaina, São Luís-MA; 29/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Unidade de Saúde da Família Santa Clara, São Luís-MA. 30/08/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Unidade de Saúde da Família Santa Efigênia, São Luís-MA. 02/09/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Clínica São Francisco de Neuropsiquiatria, São Luís-MA. 03/09/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Unidade Mista do São Bernardo, São Luís-MA. 04/09/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas na Unidade Básica de Saúde Jardim Tropical I, São José de Ribamar-MA. 05/09/2024: desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas no Centro de Saúde Cohab Anil, São Luís-MA; 06/09/2024: elaboração de parecer conclusivo nº 023/2024.									
R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00 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. Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2127 do empenho 1154, Transferência , REQUISICÃO 1684 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.									
1154	2156	Auxílios Representações	23/09/2024	Georgina Martins Silva	840,00 P	840,00	REQUISICÃO	1717	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1717/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.									
31/07/2024: treinamento e capacitação da Comissão de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Socorrão II. 06/08/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 13/08/2024: 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. Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2128 do empenho 1154, Transferência , REQUISICÃO 1717 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.									
1080	2150	PAD 624/2024	23/09/2024	Gráfica e Editora Aliança LTDA	5.020,00 P	5.020,00	Nota Fiscal	2001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Gráfica e Editora Aliança LTDA, liquidação 2015 do empenho 1080, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2001 do favorecido Gráfica e Editora Aliança LTDA, pela aquisição de material institucional (blocos de rascunho) para consumo deste Regional. Memorando nº 570/2024/Gestão de Contratos.									
1154	2159	Auxílios Representações	23/09/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	980,00 P	980,00	REQUISICÃO	1727	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>Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Conselheira Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas nos relatórios em anexo. Memorandos 1727/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024 e Decisão COFEN nº 186 de 03/09/2024.</p> <p>Colaboradora - 29/08/2024: participação do evento do agosto dourado; (R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00)</p> <p>Conselheira - 03/09/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; (R\$ 350,00)</p> <p>Conselheira - 11/09/2024: participação no evento de conscientização do setembro amarela. (R\$ 350,00)</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00 TOTAL= R\$ 980,00, 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. Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2146 do empenho 1154, Transferência , REQUISICÃO 1727 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1154	2151	Auxílios Representações	23/09/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00 P	2.240,00	REQUISICÃO	1724	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação á Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024</p> <p>Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2151 do empenho 1154, Transferência , REQUISICÃO 1724 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1154	2162	Auxílios Representações	23/09/2024	João Anderson Lopes Soares	1.680,00 P	1.680,00	REQUISICÃO	1722	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024</p> <p>Dias 02, 03, 04, 05, 10 e 12/09/2024</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2131 do empenho 1154, Transferência , REQUISICÃO 1722 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1154	2163	Auxílios Representações	23/09/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.240,00 P	2.240,00	REQUISICÃO	1721	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>Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024</p> <p>Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2130 do empenho 1154, Transferência , REQUISICÃO 1721 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1154	2153	Auxílios Representações	23/09/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	2.240,00 P	2.240,00	REQUISICÃO	1725	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024</p> <p>Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2149 do empenho 1154, Transferência , REQUISICÃO 1725 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1154	2160	Auxílios Representações	23/09/2024	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISICÃO	1719	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 08 a 26/08/2024. PEF 014/2024. Memorando 1719/2024/Gab. Presidência.</p> <p>08/08/2024: realização de visita de gestão na Clinica Cenefron; 12/08/2024: realização de parecer técnico nº 25/2024; 13/08/2024: treinamento e capacitação da Comissão Regional de Urgência e Emergência; 21/08/2024: participação da Câmara de Ética; 26/08/2024: realização de visita de gestão no Centro de Saúde da Liberdade.</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2147 do empenho 1154, Transferência , REQUISICÃO 1719 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1154	2164	Auxílios Representações	23/09/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.240,00 P	2.240,00	REQUISICÃO	1720	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024</p> <p>Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2129 do empenho 1154, Transferência , REQUISICÃO 1720 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	2154	PAD 258/2024	23/09/2024	MASTER FACILITIES LTDA	4.105,36 P	3.106,29	Nota Fiscal	1737	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 2159 do empenho 748, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1737 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Agosto/2024. Memorando 591/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36 INSS (11%) - R\$ 405,85 ISS (5%) - R\$ 205,27 COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.106,29</p>									
1196	2158	PAD 494/2024	23/09/2024	Milene Barreto Brito	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2173 do empenho 1196, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor de reembolso à enfermeira fiscal Milene Barreto Brito, referente ao pagamento de passagens de ferryboat, em viagem de fiscalização nos municípios descritos na Portaria. Conf. Decisão COREN-MA 0262, de 06/setembro de 2024. Parecer Jurídico 360/2024. Portaria 0522, de 14 de maio de 2024, que designou a empregada pública no período de 20 a 24 de maio de 2024. PAD 494/2024.</p>									
111	2155	PAD 395/2020	23/09/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	80824	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1950 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 80824 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Agosto/2024.</p>									
1154	2152	Auxílios Representações	23/09/2024	Peterson de Almeida Lima	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	1726	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 12/09/2024</p> <p>Dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 e 12/09/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2153 do empenho 1154, Transferência, REQUISIÇÃO 1726 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1154	2161	Auxílios Representações	23/09/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1728	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>Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1728/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>29/08/2024: participação no evento do agosto dourado; 03/09/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 11/09/2024: participação no evento do setembro amarelo;</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2145 do empenho 1154, Transferência, REQUISIÇÃO 1728 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1079	2149	PAD 624/2024	23/09/2024	R&R Serviços e Comércio LTDA	8.000,00 P	8.000,00	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a R&R Serviços e Comércio LTDA, liquidação 2066 do empenho 1079, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6 do favorecido R&R Serviços e Comércio LTDA, pela aquisição de material institucional (camisetas e bolsas térmica) para uso deste Regional. Memorando nº579/2024/Gestão de Contratos.</p>									
1154	2165	Auxílios Representações	23/09/2024	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	490,00 P	490,00	REQUISIÇÃO	1683	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora TE. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1683/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 500 de 09/05/2024.</p> <p>25/07/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher do Coren - MA; 08/08/2024: participação de evento agosto dourado.</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, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 2152 do empenho 1154, Transferência, REQUISIÇÃO 1683 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1154	2167	Auxílios Representações	24/09/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	1744	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>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, conforme relatório anexo. Dias 3 a 13/09/2024. PEF 007/2024. Memorando 1744/2024/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. Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2177 do empenho 1154, Transferência, REQUISIÇÃO 1744 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1154	2166	Auxílios Representações	24/09/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO	1743	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>Valor referente à solicitação de (08) 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 1743/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 2 a 23/09/2024. 02, 03, 05, 06, 11, 12, 13 e 23 de setembro de 2024</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 08 aux.= R\$ 3.640,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023. Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2176 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1743 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1154	2175	Auxílios Representações	26/09/2024	Cibele Silva Lima	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1718	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1718/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>03/09/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher; 11/09/2024: participação do evento: ação de conscientização do setembro amarelo.</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. Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2132 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1718 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1	2298	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.397,14 P	58.098,37	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2178 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Salário base de enfermeiros fiscais deste Regional.</p> <p>Vlr liquidado R\$ 81.397,14 (-) Sindicato (-) R\$ 792,72 INSS (-) R\$ 7.507,67 IRRF (-) R\$ 14.998,38 VLR LÍQ. R\$ 58.098,37</p>									
2	2299	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.514,00 P	8.514,00	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2179 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Anuênios de enfermeiros fiscais deste Regional.</p>									
3	2300	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.250,00 P	2.250,00	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2180 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Gratificação por cargos de enfermeiros fiscais deste Regional.</p>									
4	2301	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.702,00 P	9.702,00	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

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 2181 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. auxílio alimentação aos enfermeiros fiscais deste Regional.									
5	2302	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.974,80 P	1.974,80	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2182 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento competência: set/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. insalubridade aos enfermeiros fiscais deste Regional.									
1	2303	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	187.448,81 P	142.911,95	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2183 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. salários base de comiss e efetivos.									
Vlr liquidado R\$ 187.448,81									
(-) Sindicato (-) R\$ 714,33									
(-) Pensão Judicial (-) R\$ 907,70									
INSS (-) R\$ 23.151,85									
IRRF (-) R\$ 19.762,98									
VLR LÍQ. R\$ 142.911,95									
, Folha de pagamento 092024 ref. a Valor referente aos salários base dos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.									
2	2304	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.197,53 P	10.197,53	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2184 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. anuênios.									
3	2305	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.500,00 P	19.500,00	Folha de pagamento	092024	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 2185 do empenho 3, Transferência, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. gratificações.									
4	2306	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	38.808,00 P	38.808,00	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2186 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ticket alimentação.									
6	2307	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.250,00 P	14.250,00	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2187 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Ref. bolsa estágios.									
7	2308	PEF 049/2024	26/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.394,00 P	2.394,00	Folha de pagamento	092024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2188 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento mês de setembro/2024. Memorando 166/2024/RH. Auxílios transportes.									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1200	2173	PEF 298/2024	26/09/2024	Jessica Costa Moreira dos Santos	2.172,50 P	2.172,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 2203 do empenho 1200, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 5,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 30 de setembro a 04 de outubro de 2024. Conf. Portaria nº 1022, de 23/09/2024. Memorando nº 1745/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1154	2169	Auxílios Representações	26/09/2024	Jilvanilson da Silva Sousa	490,00 P	490,00	REQUISIÇÃO	1694	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador TE. Jilvanilson da Silva Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorandos 1694/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0467/2024.</p> <p>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 70%= R\$ 245,00 x 2 aux.= R\$ 490,00, 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. Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 2172 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 1694 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1193	2168	PAD 389/2024	26/09/2024	Juliana Miriam Costa Ribeiro	228,28 P	228,28	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Juliana Miriam Costa Ribeiro, liquidação 2202 do empenho 1193, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor do ressarcimento à profissional Juliana Miriam Costa Ribeiro, que desistiu da inscrição, uma vez que a instituição do curso não está inscrito no Sistema SISTEC. Pagamento em 27/09/2023. Memorando 17/2024/Negociação. Parecer Jurídico 350/2024. Decisão COREN-MA 0258, de 06 de setembro de 2024. PAD 389/2024.</p>									
261	2170	PAD 174/2024	26/09/2024	MEGHA SERVICE LTDA	5.092,66 P	3.796,58	Nota Fiscal	178	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 2192 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 178 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Sede do Coren/MA.</p> <p>Memorando 607/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 254,63 6190: R\$ 481,26 INSS: R\$ 560,19</p> <p>Vlr líquido R\$ 3.796,58</p>									
261	2171	PAD 174/2024	26/09/2024	MEGHA SERVICE LTDA	1.697,55 P	1.265,52	Nota Fiscal	179	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 2193 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 179 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA. Memorando 607/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 84,88 6190: R\$ 160,42 INSS: R\$ 186,73 Vlr líquido R\$ 1.265,52									
394	2172	PAD 398/2022	26/09/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	3983	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2166 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3983 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Ago/2024. Memorando 599/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92 Vlr líquido: R\$ 15.153,41									
36	2174	PEF 058/2024	26/09/2024	Universo Online S/A	139,56 P	139,56	Fatura	003774644	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1936 do empenho 36, Boletim, referente Fatura nº 003774644 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Agosto/2024. Memorando 542/2024/Gestão de Contratos.									
691	2181	PAD 247/2024	27/09/2024	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	4.542,00 P	4.542,00	Nota Fiscal	13242	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 1944 do empenho 691, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13242 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (livro protocolo, molha dedo, perfurador metal e papel A4 resma com 500 folhas). Memorando nº 545/2024/Gestão de Contratos.									
564	2178	PAD 224/2024	27/09/2024	F L B Viagens e Turismo Ltda	4.665,38 P	4.665,38	Nota Fiscal	66681	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2174 do empenho 564, Transferência, referente Nota Fiscal nº 66681 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Julho/2024. ENFERMEIRO FISCAL.									
564	2179	PAD 224/2024	27/09/2024	F L B Viagens e Turismo Ltda	7.179,39 P	7.179,39	Nota Fiscal	67175	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2175 do empenho 564, Transferência, referente Nota Fiscal nº 67175 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Agosto/2024.									
689	2180	PAD 247/2024	27/09/2024	PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.500,10 P	6.500,10	Nota Fiscal	336	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 PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 1907 do empenho 689, Transferência, referente Nota Fiscal nº 336 do favorecido PREMIER COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição de material de expediente para uso deste Regional. Memorando nº 531/2024/Gestão de Contratos.									
110	2177	PAD 090/2019	27/09/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8395	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2144 do empenho 110, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8395 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Setembro/2024. Memorando 592/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.									
16	2185	PEF	30/09/2024	BANCO DO BRASIL S.A	467,40 P	467,40	EXTRATO BANCÁRIO	092024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2237 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 092024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Setembro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.									
Total de pagamentos: 257					1.016.714,34	917.460,33			
Total de estornos: 1					-1.000,00	-1.000,00			
Total líquido:					1.015.714,34	916.460,33			