

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1266	01/11/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (2) diárias COMPLEMENTARES pela participação do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB(R\$ 575,00 x 2 = R\$ 1.150,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1267	01/11/2023	PEF 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à solicitação de (4,5) diárias para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Coroatá, Timbiras, Timon, Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues, Chapadinha e Afonso Cunha/MA, no período de 06 a 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 0822, de 20 de outubro de 2023. Memorando nº 1693/2023/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1268	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1269	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1270	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1271	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1272	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1273	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1274	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1275	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1276	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1277	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1278	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1279	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1280	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1281	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1282	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1283	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1284	01/11/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1285	01/11/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1286	01/11/2023	PEF 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1287	01/11/2023	PEF 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, José Carlos Costa Araújo Junior, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1288	01/11/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Coroatá, Timon, Itapecuru Mirim, Timbiras, Afonso Cunha, Chapadinha, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues/MA , no período de 06 a 10/11/2023. Conf. Portaria nº 822 de 20 de outubro de 2023.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1289	01/11/2023	PEF 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transportes Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Coroatá, Timon, Itapecuru Mirim, Timbiras, Afonso Cunha, Chapadinha, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues/MA , no período de 06 a 10/11/2023. Conf. Portaria nº 822 de 20 de outubro de 2023. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1290	01/11/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen e Tratativas de Processos no Tribunal Superior do Trabalho, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF(R\$ 525 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1291	06/11/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1 diária COMPLEMENTAR pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 74º CBEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1714/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 1 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1292	06/11/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 6,5 diárias pelo Conselheiro Manoel Daniel Neto , para participar do 74º CBEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1619/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1293	06/11/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1710/2023/Gab. Presidência. Período: 02 a 19/10 de 2023 - Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022								
1294	07/11/2023	121/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	31.250,00	28.683,20	28.683,20	2.566,80	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2024 do Contrato nº 033/2021 com a empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, referente ao 3º aditivo aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções.Vigência: 12 meses a partir 09/11/2023Parecer Jurídico nº 221/2023.Valor contrato: R\$ 187.500,002023: R\$ 31.250,002024: R\$ 156.250,00								
1295	07/11/2023	PAD 121/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	26.126,28	23.226,06	23.226,06	2.900,22	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2023 do Contrato nº 033/2021 com a empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, referente ao 1º Apostilamento aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções.Vigência: 12 meses a partir 09/11/2022Parecer Jurídico nº 169/2023.Valor do Apostilamento: R\$ 187.500,002023: R\$ 26.126,282024: R\$ 161.373,72								
1296	07/11/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para participar do 74º CBEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0828 de 31 de outubro de 2023. Memorando nº 1715/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 495 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1297	07/11/2023	PAD nº 590/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico 0017/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, itens 01 (café) conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 225/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 271 a 272).Decisão COREN-MA nº 0203, de 29/08/2023.								
1298	07/11/2023	PAD 590/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA	2.136,40	2.136,40	2.136,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico 0017/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, itens 02 (AÇÚCAR), 05 (CHÁ), 06 (BISCOITO), 07 (GORDURA VEGETAL) conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 225/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 271 a 272).Decisão COREN-MA nº 0203, de 29/08/2023.								
1299	07/11/2023	PAD 590/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	E V DE MOURA	1.873,03	1.872,00	1.872,00	0,00	1,03
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico 0017/2023 para o fornecimento de gêneros alimentícios, itens 03 (biscoito), 04 (CHÁ) conf. Relatório CPL, Parecer Jurídico 225/2023. Termo de Homologação Pregão Eletrônico (fls. 271 a 272).Decisão COREN-MA nº 0203, de 29/08/2023.								
1300	07/11/2023	PEF 382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	3,81	3,81	3,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a juros/multa pagos da NF 35805.								
1301	08/11/2023	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	8.070,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 018/2023 referente à prestação de serviços em dedetização, sanitização e limpeza da caixa d'água à Sede deste Regional, conforme Termo de Homologação do Pregão, Parecer PROJUR nº 218/2023. Decisão Coren-MA nº 070, de 13/03/2023.Vlr contrato: R\$ 8.070,00								
1302	08/11/2023	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01723/2023/GAB. Presidência.20/09/2023 - visita de gestão no Hospital Municipal de Imperatriz/MA.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1303	08/11/2023	PEF 751/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wesley Alves Pereira	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Wesley Alves Pereira, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.23/10/2023: Instruir Processos Éticos.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.01/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1304	08/11/2023	PEF 744/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.20/10/2023: Instruir Processos Éticos.23/10/2023: Instruir Processos Éticos.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1305	08/11/2023	PEF 502/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.16/10/2023: Instruir Processos Éticos.17/10/2023: Instruir Processos Éticos.18/10/2023: Instruir Processos Éticos.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.27/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1306	08/11/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01724/2023/GAB. Presidência.Períodos: 03/10/2023: reunião na SEMUS, para tratar da aplicação do piso salarial da categoria;05/10/2023: participação na XV Jornada de Enfermagem e III Mostra Científica de Enfermagem no CEST;09/10/2023: 1º reunião para realização do planejamento, execução e cerimônia de outorgo do Prêmio Profissional destaque da enfermagem 2023;17/10/2023: viagem a Bacabeira com o presidente Coren/MA.R\$ 300,00= R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								
1307	08/11/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1726/2023/Gab Presidência. 05/10/2023: participação da abertura da campanha outubro rosa de Imperatriz/MA;06/10/2023: reunião com o secretário de administração de Imperatriz/MA;09/10/2023: participação de reunião na modalidade on-line, na subseção de Imperatriz/MA;10/10/2023: organização da caravana do CBCENF 2023;11/10/2023: organização da caravana do CBCENF 2023.R\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
1308	08/11/2023	PEF Nº 212/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1735/2023/GAB. Presidência.Períodos:22/09/2023: reunião extraordinária realizada para definição dos palestrantes do evento;04/10/2023: reunião mensal de outubro.R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1309	08/11/2023	PEF 210/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.22/09/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. 17/10/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1310	08/11/2023	PEF 348/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 19/09/2023- realização de curso sobre doação de órgãos no auditório do Coren/MA; 10/10/2023- programação do evento sobre outubro rosa. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1311	08/11/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 17-10-2023: palestra outubro rosa-fluxo e manejo das preventivas do câncer de mama e colo uterino. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1312	08/11/2023	PEF 211/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1736/2023/GAB. Presidência. Períodos: 10/10/2023: organização da programação do outubro rosa; 31/10/2023: realização de curso "O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado". R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1313	09/11/2023	PAD 409/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	1.558,70	0,00	0,00	1.558,70	0,00
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2023 do Contrato nº 031/2020 entre Coren-MA e Elo Multimídia, referente ao 3º Termo Aditivo aos serviços ref. link de internet para a sede do COREN-MA. Vigência: 12 meses a partir 05/01/2024 Parecer Jurídico nº 224/2023. Valor do aditivo: R\$ 18.704,40 2023: R\$ 1.558,70 2024: R\$ 17.145,70										
1314	10/11/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1725/2023/Gab Presidência. 03/10/2023: atividades político-administrativas no atendimento e organização das carteiras dos profissionais de São Bernardo/MA para entrega; 04/10/2023: atividades político-administrativas com entrega das carteiras dos profissionais de São Bernardo; 06/10/2023: fiscalização de retorno na UPA do Parque Vitória e apuração de denúncia; 17/10/2023: acompanhar fiscalização de retorno nas UBSs de Perijuçara e Margarida Lima, em Axixá/MA; 31/10/2023: orientação e atendimento aos profissionais de enfermagem no Coren móvel no Hospital Natus Lumine. R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1315	10/11/2023	PEF 112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (0,5) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em viagem de fiscalização do exercício profissional no município Cachoeira Grande-MA, dia 30/11/2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0837, de 01/11/2023. Memorando nº 1769/2023/Gabinete da Presidência.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1316	10/11/2023	PEF 585/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0834, de 01/11/2023. Memorando nº 1771/2023/GAB. Presidência.(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1317	10/11/2023	PEF 402/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0834, de 01/11/2023. Memorando nº 1770/2023/GAB. Presidência.(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1318	10/11/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01768/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1319	10/11/2023	PEF 267/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre: + dia 29/11/2023, para o município de Presidente Juscelino/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 854, de 08/11/2023. (0,5 DIÁRIA)+ dia 01/11/2023, para o município de Santa Rita /MA, conforme Portaria Coren-MA nº 855, de 08/11/2023. (0,5 DIÁRIA)Memorando 1772/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1320	10/11/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01773/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1321	10/11/2023	PEF Nº 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de três (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0294, de 09/05/2023. Período:11/10/2023: II Encontro de empreendedorismo na enfermagem do Maranhão;01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro;07/11/2023: tarde de palestra- "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia".R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1322	10/11/2023	PEF 380/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1777/2023/ Gab. Presidência. Período:10/10/2023 - programar evento sobre o outubro rosa;31/10/2023 - realização do curso- O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.								
1323	10/11/2023	PEF 424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:10/10/2023 - programar evento sobre o outubro rosa;31/10/2023 - realização do curso- O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux.= R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1324	10/11/2023	PEF 745/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.20/10/2023: Instruir Processos Éticos.23/10/2023: Instruir Processos Éticos.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1325	13/11/2023	PEF 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à solicitação de (8) diárias para análise de Parecer Conclusivo, participação da reunião da Comissão de Saúde da Mulher Portaria nº 0863 de 08/11/2023) e participação da 614º Reunião Ordinária de Plenário (Portaria nº 0846 de 06/11/2023), no período de 27, 28 e 29 de novembro de 2023 em São Luís/MA.PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA(R\$ 475,00 x 8 = R\$ 3.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1326	13/11/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.24/10/2023: Instruir Processos Éticos.25/10/2023: Instruir Processos Éticos.26/10/2023: Instruir Processos Éticos.27/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1327	13/11/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao João Anderson Lopes Soares, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.17/10/2023: Instruir Processos Éticos.18/10/2023: Instruir Processos Éticos.19/10/2023: Instruir Processos Éticos.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.01/11/2023: Instruir Processos Éticos.06/11/2023: Instruir Processos Éticos.07/11/2023: Instruir Processos Éticos.08/11/2023: Instruir Processos Éticos.09/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1328	13/11/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1731/2023/GAB. Presidência.Período: 17/10/2023: foi realizado o planejamento e organização das atividades para o mês de outubro e novembro;20/10/2023: foi realizado palestra sobre o outubro rosa.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1329	13/11/2023	PEF 151/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1774/2023/Gab. Presidência. Período:11/10/2023: II Encontro de Empreendedorismo na enfermagem do MA;25/10/2023: atendimento a enfermeiro e orientações ao mesmo sobre empreendedorismo;01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro.07/11/2023: tarde de palestra - "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia".R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1330	13/11/2023	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1788/2023/Gab Presidência. 06/10/2023: reunião da comissão de organização do CBCENF;10/10/2023: orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;09/10/2023: reunião da comissão de organização do prêmio destaque da enfermagem;11/10/2023: participação do Encontro de empreendedorismo na enfermagem do MA;16/10/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;17/10/2023: reunião referente ao piso salarial e inconsistências na base de dados do Sistema Cofen/Coren;20/10/2023: reunião da comissão de organização do CBCENF;31/10/2023: participação de mini curso "Poder da autoresponsabilidade para o autocuidado".R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
1331	14/11/2023	PAD 395/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80	0,00
Histórico:		Valor do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 04/2021 - Dispensa 02/2021, referente à internet na Subseção de Imperatriz-MA, com a ONCABO Telefonia e Internet Via Fibra Óptica. Memorando 682/2023/Gestão de Contratos. Decisão COREN-MA 0230, de 11 de outubro de 2023. Vigência: 12 meses a a partir de 10/02/2024.								
1332	14/11/2023	PEF 760/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4) diárias empregado público, Cassyo Fernando Cutrim Pereira, para participar da Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0856, de 08/11/2023. Memorando nº 1797/2023/GAB. Presidência.(R\$ 525 x 4= R\$ 2.100,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1333	14/11/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro:+ dia 14/11/2023, para o município de Icatu/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 835, de 01/11/2023. (0,5 DIÁRIA)+ dia 28/11/2023, para o município de Cachoeira Grande/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 836, de 01/11/2023. (0,5 DIÁRIA)Memorando 1796/2023/Gab Presidência. (R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)								
1334	16/11/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1335	16/11/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1336	16/11/2023	PEF 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1337	16/11/2023	PEF 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.247,50	1.247,50	350,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01807/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022								
1338	16/11/2023	PEF 433/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Claudean Serra Reis	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023. 18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 01/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1339	16/11/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1801/2023/GAB. Presidência.Período: 17/10/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1340	17/11/2023	PEF 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:03/10/2023: reunião na sede do Sindicato dos técnicos em enfermagem para tratativa da implantação do piso salarial no hospital São Domingos;06/10/2023: reunião na sede do Coren-MA, para tratativa da organização do 25ª CBCENF;09/10/2023: reunião na sede do Coren-MA, para tratativa da organização e planejamento do evento Prêmio Destaque da enfermagem;10/10/2023: conclusão de parecer de admissibilidade nº 034/2023;11/10/2023: participação na sede do Coren-MA de eventos da CRIE;16/10/2023: reunião na sede do Coren-MA da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;17/10/2023: reunião na sede do Coren-MA da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;20/10/2023: participação da organização do evento do CBCENF na sede Coren-MA;31/10/2023: reunião com diretoria da Secretaria do Estado da Administração Penitenciária-SEAP.R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
1341	17/11/2023	PEF 502/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.30/10/2023: Instruir Processos Éticos.31/10/2023: Instruir Processos Éticos.01/11/2023: Instruir Processos Éticos.06/11/2023: Instruir Processos Éticos.07/11/2023: Instruir Processos Éticos.08/11/2023: Instruir Processos Éticos.09/11/2023: Instruir Processos Éticos.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1342	17/11/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 25/10-2023: palestra em alusão ao outubro rosa;29-08-2023: outubro rosa: palestra e atividades integrativas.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux.= R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1343	17/11/2023	PEF 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1809/2023/GAB. Presidência.Períodos:03/10/2023: reunião no Sindsaude com a presidente Mary;05/10/2023: parecer de admissibilidade nº 029/2023, PAD 070/2017;06/10/2023: organização das vagas para profissionais de enfermagem CBCENF;16/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização;17/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização;20/10/2023: organização dos materiais kits, para distribuição para os profissionais no CBCENF;31/10/2023: reunião com a diretoria e o diretor da SEAP.R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1344	20/11/2023	PEF 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	900,00	600,00	600,00	300,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1815/2022/GAB. Presidência.Período:06/10/2023: 4º reunião da comissão de organização do CBCENF;10/10/2023: inscrições dos profissionais com conferência da documentação;11/10/2023: inscrições dos profissionais e estudantes com conferência da documentação.R\$ 300,00 x 3 aux.: R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1345	20/11/2023	PEF 037/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1816/2023/GAB. Presidência.Períodos: 11/10/2023: Portaria nº 782 de 05/10/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Centro Médico;25/10/2023: Parecer de Admissibilidade do PAD nº 282/2017-denúncia nº 108/2017;31/10/2023: Portaria nº 825 de 30/10/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Português;07/11/2023: acompanhar fiscalização no Laboratório IMMA, Hospital Presidente Vargas e Clínica Backman;09/11/2023: Portaria nº 860 de 08/11/2023 para acompanhar fiscalização nos Centro de cuidados da pessoa com deficiência, Clínica Nascer com amor e TEA 12+;10/11/2023: Portaria nº 888 de 09/11/2023 para participar de TREINAMENTO para fiscais de contrato na sede do Coren-MA.R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								
1346	20/11/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1814/2023/GAB. Presidência.06/10/2023: reunião da comissão do CBCENF;09/10/2023: reunião para planejamento do prêmio destaque da enfermagem 2023;11/10/2023: realizado o 2º Encontro de Empreendedores do Coren-MA;14/10/2023: parecer conclusivo nº 015/2023;16/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA;17/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA;20/10/2023: reunião da comissão do CBCENF.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
1347	20/11/2023	PEF 306/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1817/2023/GAB. Presidência.Período: 09/11/2023: realizada a 11 R0, onde foi pautado a apresentação das execuções da central de marcação;14/11/2023: realizada reunião no auditório do Coren-MA.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1348	20/11/2023	PEF 049/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	10.027,68	8.043,24	8.043,24	1.984,44	0,00
Histórico:		Valor referente às contribuições para o PIS sobre as folhas de pagamentos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1349	21/11/2023	PEF 110/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.01/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1350	21/11/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de nove (06) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1351	21/11/2023	PEF 059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.198,79	10.198,79	10.198,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor estimativo de outubro referente à Dispensa de Licitação nº 14/2020/Contrato nº 1008180167 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2023 pela EQUATORIAL MARANHÃO. Valor bruto: R\$ 10.198,79Valor retenção: R\$ 624,05 6190: 197,76 6147: 426,29Valor líquido : R\$ 9.574,74								
1352	21/11/2023	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	26.231,60	19.673,70	19.673,70	6.557,90	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2023 (DEZ/2023) de 25% de valor ao Contrato nº 30/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2023 (2º Aditivo Contr.30/2021)Vigência do Contrato de 25%: dez/2023 a jun/2024Vlr contrato mãe: R\$ 102.096,00 25% = R\$ 25.524,00Competência Nov/2023: R\$ 9.836,85Vlr mensal: R\$ 13.115,80 x 07 meses = R\$ 91.810,60 (dez/23 a jun/24)Vlr mensal: R\$ 9.836,85 x 04 meses = R\$ 39.347,40 (jul/24 a out/24)Devido ao acréscimo mensal de R\$ 3.278,95 o contrato devido aos 25%, permanecerá por 07 meses - R\$ 22.952,65).(=) R\$ 140.994,85 (VALOR TOTAL AO CONTRATO)2023: R\$ 13.115,802024: R\$ 127.879,05								
1353	22/11/2023	PEF 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1838/2023/GAB. Presidência.Períodos:20/10/2023: desenvolver atividades da comissão de organização do 25º CBCENF;31/10/2023: desenvolver atividades do COREN/MA na realização de Palestra do evento "Outubro Rosa" em Axixá/MA;01/11/2023: desenvolver atividades do COREN/MA nas unidades hospitalares e aos profissionais em atendimento no Coren Mové;10/11/2023: desenvolver atividades do COREN/MA na Participação do Treinamento para Fiscais de Contrato, na sede do Coren/MA. R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
1354	22/11/2023	PEF 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (12) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios, do período de 20/10 a 20/11 de 2023. (solicitação fl. 529).20/10 a 20/11/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 20, 30, 31/10 e 01, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 20/11 de 2023. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 12 aux.= R\$ 4.320,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1355	22/11/2023	PEF 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.30/10/2023: despachos no Gabinete, ofícios, pagamentos, memorandos, assinaturas de pré-empenhos, decisão, portaria;31/10/2023: despachos no Gabinete, memorando circular, portaria, decisão, ofício, pagamentos;01/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, memorando circular, portaria, decisão, ofício, pagamentos, assinatura de empenho;10/11/2023: memorandos, decisão, ofícios, assinatura de empenho, pagamentos, entrega de carteiras Hospital Socorrão I;16/11/2023: memorandos, ofício, decisão, portaria, assinatura de ordem de compra, assinatura de contratos (49, 50 e 51/2023), 2º termo aditivo do contrato nº 42/2021, assinatura de empenho, pagamentos;17/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, assinatura de empenho, reunião na Secretaria Estadual de Saúde.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1356	22/11/2023	PAD 570/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	P H ATAÍDE DE JESUS	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
<p>Histórico: Valor Dispensa Eletrônica nº 002/2023 - PAD 570/2023 referente ao fornecimento de gás GLP, acondicionado em cilindro retornável de botijão de 13k através do fornecedor P H Ataíde de Jesus LTDA. Decisão COREN-MA nº 0179, de 08 de agosto de 2023. PARECER PROJUR nº 232/2023</p>										
1357	22/11/2023	PAD 404/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	60.000,00	16.028,93	16.028,93	0,00	43.971,07
<p>Histórico: Valor do apostilamento ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023/CPL - PAD nº 404/2022 ref. ao agenciamento de viagens aéreas ao COREN-MA em 2023 em favor de CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA.Exposição de motivos (fls. 419-PAD 404/2022). Parecer PROJUR nº 234/2023. Despacho nº 1858/2023/Gab. Presidência. Valor contratual: R\$ 250.000,0025%: R\$ 62.500,00Apostilamento: R\$ 60.000,00Vigência: 24/02/2024</p>										
1358	23/11/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1795/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1359	23/11/2023	PEF 132/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1823/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023ORIGEM: PINHEIRO/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1360	23/11/2023	PEF 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1794/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1361	23/11/2023	PEF 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político administrativas e participar de reunião e visita técnica ao Coren Educação como representante do Coren/MA, no dia de 16 de novembro de 2023 em São Paulo/SP. Conforme Portaria nº 0894, de 14 de novembro de 2023.PERÍODO: 16 de novembro de 2023ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: São Paulo/SP(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022										
1362	23/11/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1817/2023/GAB. Presidência.Período: 14/11/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1363	23/11/2023	PEF 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1837/2023/Gab Presidência. 11/10/2023: participação do 2º Encontro de Empreendedorismo na enfermagem na sede do Coren/MA.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1364	23/11/2023	PAD 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao pagamento ordinário da Nota Fiscal nº 3777 do mês de novembro /2023, conf. Memorando 694/2023/Gestão de Contratos, dos serviços de contabilidade, patrimonial, de custos com hospedagem em datacenter em favor da empresa Implanta Informática. Parecer Jurídico nº 236/2023.										
1365	23/11/2023	PAD 620/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
Histórico: Valor Inexigibilidade de Licitação nº 05/2023 em favor da empresa Supreme Capacitação e Treinamento para curso cerimonial público, protocolo e organização de eventos públicos. Termo de ratificação (fls. 054) Parecer PROJUR 237/2023. Decisão COREN-MA 0207, DE 04/09/2023.										
1366	24/11/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (4,5) diárias pela desenvolver atividades do COREN/MA, da gestão 2021-2023, atividades político-representativas e realizar viagem de fiscalização aos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Grajaú e Presidente Dutra/MA, no período de 27/11/2023 a 01/12/2023. Conforme Portaria nº 0893, de 13 de novembro de 2023. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1367	24/11/2023	PEF 188/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	2.172,50	2.172,50	2.172,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente à concessão de (5,5) diárias para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Grajaú e Presidente Dutra/MA, no período de 27/11 a 01/12/2023. Conforme Portaria nº 0924, de 21 de novembro de 2023. (R\$ 395,00 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Nº	Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1368	24/11/2023	PEF 021/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1872/2023/Gab. Presidência. Período: 20/10/2023 a 31/10/2023. Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01º/09/2023.							
1369	24/11/2023	PEF 007/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 614ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1875/2023/Gab. Presidência.Período: 26 a 30/11/2023Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023							
1370	27/11/2023	PEF 034/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1859/2023/Gab Presidência. 01/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 207/2023 da UPSL- regional;07/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 206/2023 da UPSL- feminino;08/11/2023: conclusão e entrega de relatório da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização;09/11/2023: entrega de ofício nº 12/2023 da Sogastro Cohab;10/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 682/2023 da Sogastro Renascença;13/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 87/2023 da Ambulatório de Saúde Mental Dom João Farina ;14/11/2023: reunião com representante da COMSEBE;16/11/2023: reunião com profissional de enfermagem dr Stanley.R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.							
1371	27/11/2023	PEF 028/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:01/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 207/2023 da UPSL- regional;07/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 206/2023 da UPSL- feminino;08/11/2023: conclusão e entrega de relatório da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização;09/11/2023: entrega de ofício nº 12/2023 da Sogastro Cohab;10/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 682/2023 da Sogastro Renascença;13/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 87/2023 da Ambulatório de Saúde Mental Dom João Farina ;14/11/2023: reunião com representante da COMSEBE;16/11/2023: reunião com profissional de enfermagem dr Stanley.R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022							
1372	27/11/2023	PEF 210/2023Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.14/11/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1373	27/11/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 14-11-2023: elaboração de protocolo peça MNSPenha, evento novembro roxo R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1374	27/11/2023	PEF 557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 01/11/2023: Instruir Processos Éticos. 06/11/2023: Instruir Processos Éticos. 07/11/2023: Instruir Processos Éticos. 08/11/2023: Instruir Processos Éticos. 09/11/2023: Instruir Processos Éticos. 10/11/2023: Instruir Processos Éticos. 13/11/2023: Instruir Processos Éticos. 14/11/2023: Instruir Processos Éticos. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1375	27/11/2023	PEF 501/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 10/11/2023: Instruir Processos Éticos. 13/11/2023: Instruir Processos Éticos. 14/11/2023: Instruir Processos Éticos. 16/11/2023: Instruir Processos Éticos. 17/11/2023: Instruir Processos Éticos. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1376	27/11/2023	PEF 822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023. R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1377	27/11/2023	PEF 822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1378	27/11/2023	PEF 822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1379	27/11/2023	PEF 822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1380	27/11/2023	PEF 822/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 4ª Reunião de Câmara Ética, realizada 06 de novembro de 2023.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1381	27/11/2023	PEF 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1876/2023/Gab. Presidência. Período: 01/11/2023 a 24/11/2023. Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 09 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01º/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1382	27/11/2023	PEF Nº 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1839/2023/Gab Presidência. - 08/11/2023: abertura da campanha novembro azul.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
1383	27/11/2023	PEF Nº 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1860/2023/Gab Presidência. 21/10/2023: acompanhamento do embarque da caravana de profissionais para o 25º CBCENF/2023;30/10/2023: finalização da elaboração do parecer técnico nº 14/2023;01/11/2023: apresentação no evento em Imperatriz no "Pacto Municipal contra sífilis Congênita";06/11/2023: reunião com o setor de RH da SEMUS de Imperatriz;07/11/2023: participação da reunião da Comissão de rede do Conselho municipal de saúde de Imperatriz;08/11/2023: participação da reunião ordinária do Conselho municipal de saúde de Imperatriz;09/11/2023: reunião com a administração da Clínica Oncorradium;10/11/2023: participação por meio de videoconferência da Sub. de Imperatriz;16/11/2023: realização de fiscalização pela comissão de rede do Conselho municipal de saúde de Imperatriz;R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
1384	27/11/2023	PAD 569/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	10.141,41	10.141,41	10.141,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor da Dispensa de Licitação referente à contratação de seguro dos veículos deste Regional, conforme Memorando 163/2023/CPL, Decisão COREN-MA nº 0178, de 08 de agosto de 2023. Parecer da Controladoria 068/2023.								
1385	27/11/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	516.590,67	516.571,03	516.571,03	19,64	0,00
Histórico:		Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.								
1386	27/11/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.741,80	81.741,80	81.741,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1387	27/11/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	32.950,00	32.673,29	32.673,29	0,00	276,71

Histórico: Valor referente bolsas estágios deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, pagas aos estagiários, no exercício de 2023.

1388	27/11/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.544,00	3.625,50	3.625,50	0,00	1.918,50
------	------------	--------------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor referente aos auxílios transporte deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, pagas aos estagiários, no exercício de 2023.

1389	27/11/2023	PEF 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.445,29	2.445,29	2.445,29	0,00	0,00
------	------------	--------------	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente aos adicionais de insalubridade pagos aos enfermeiros fiscais deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

1390	28/11/2023	PEF 043/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	26.008,76	26.008,76	26.008,76	0,00	0,00
------	------------	--------------	------------	-------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor referente às remunerações de férias aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

1391	28/11/2023	PEF 043/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.669,58	6.669,58	6.669,58	0,00	0,00
------	------------	--------------	------------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente aos abonos constitucionais dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1392	28/11/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Secretário do Coren-MA, Deusdede Fernandes da Silva, referente à solicitação de (2,5) diárias para realizar visita técnica nas dependências do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, no período de 30/11 à 02/12/2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0925, de 21 de novembro de 2023. PERÍODO: 30/11 à 02/12/2023 ORIGEM: SÃO LUÍS/MA - DESTINO: BRASÍLIA/DF(R\$ 575 x 2,5= R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1393	28/11/2023	PEF 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1877/2023/GAB. Presidência.01/11/2023: entrega de ofício 016/2023 na UPSL-Regional;10/11/2023: participação do treinamento para fiscais de contrato no auditório do Coren-MA;20/11/2023: comissão de processo de fiscalização entregados PAD'S para a procuradoria jurídica;21/11/2023: relatório da comissão de processo de fiscalização;22/11/2023: entrega de ofício 018/2023 no CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO, em Pedrinhas;23/11/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA;24/11/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA.R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
1394	28/11/2023	PAD 231/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		Valor 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2021 referente às taxas para o contrato de cartão de crédito e débito em 2024 no Regional COREN-MA. Decisão COREN-MA nº 0269, de 17/ novembro de 2023. Parecer Jurídico 239/2023. PAD nº 231/2019. Início da vigência: 03/01/2024								
1395	28/11/2023	PAD 681/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Histórico:		Valor proporcional da Inexigibilidade de Licitação para a renovação do Contrato nº 9912595393 dos serviços junto aos CORREIOS. 1º Termo Aditivo. Parecer PROJUR 238/2023. Decisão COREN-MA 0231, de 16/10/2023. Início da vigência: 27/01/2024.								
1396	29/11/2023	PEF 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,08	5,08	5,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, referente ao pagamento de multa (R\$ 5,00) e juros (R\$ 0,08) da fatura do mês de Outubro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1397	30/11/2023	PEF Nº 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01880/2023/GAB. Presidência.Períodos: 11/10/2023: realizado parecer de admissibilidade nº 031/2023;31/10/2023: prestado apoio nas atividades do Coren-Móvel no Hospital Maternidade Natus Lumine;01/11/2023: prestado apoio nas atividades do Coren-Móvel no Hospital Maternidade Natus Lumine;;05/11/2023: entrevista concedida á rádio Ilha do Amor FM em São Luís-MA.R\$ 300,00= R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
1398	30/11/2023	PEF 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.382,50	1.382,50	395,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01888/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1399	30/11/2023	PEF 068/2023	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 solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01887/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1400	30/11/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	1.662,50	1.662,50	475,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Governador Newton Bello, Matões do Norte, Satubinha e Tufilândia/MA, no período de 04 a 08/12/2023. Conf. Portaria nº 0947 de 29/11/2023. Memorando nº 01886/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
Total de empenhos:		135				1.041.425,31	940.671,50	938.211,50	33.106,50	67.647,31
	Ordinários:	113				163.190,11	158.671,31	158.671,31	4.518,80	0,00
	Estimativos:	11				764.977,78	693.807,42	693.807,42	15.004,08	56.166,28
	Globais:	11				113.257,42	88.192,77	85.732,77	13.583,62	11.481,03

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

São Luís-MA, 30 de novembro de 2023

José Carlos Costa Araújo Júnior
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1285	2075	2025	PEF 012/2023	01/11/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2075 do empenho 1285, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF</p> <p>(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1255	2021	1973	PEF 022/2023	01/11/2023	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2021 do empenho 1255, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios, do período de 02 a 16 de outubro de 2023. (solicitação fl. 496). 2º a 16/10/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 02º, 03, 04, 05, 06, 09, 11 e 16/outubro de 2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
287	1857	1975	PAD 121/2021	01/11/2023	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	12.170,00 P	11.804,90	Nota Fiscal	3393	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 1857 do empenho 287, Transferência, Nota Fiscal nº 3393 da Forte Construção e Tecnologia, pelos serviços prestados de readequação do balcão de atendimento e fornecimento com instalação de painel na sede do Coren-MA. Memorando 610/2023/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 365,10</p>										
1290	2082	2032	PEF 140/2023	01/11/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 2082 do empenho 1290, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen e Tratativas de Processos no Tribunal Superior do Trabalho, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF</p> <p>(R\$ 525 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1232	1902	2033	PEF 134/2023	01/11/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	3443	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1902 do empenho 1232, Boletto , Nota Fiscal nº 3443 do Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em out/2023. Parecer Jurídico 221/2023. Memorando nº 627/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Cosirf 6190: R\$ 647,66 Vlr Líquido R\$ 6.205,97</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1287	2076	2026	PEF 001/2023	01/11/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2076 do empenho 1287, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, José Carlos Costa Araújo Junior, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF</p> <p>(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1256	2020	1972	PEF 020/2023	01/11/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2020 do empenho 1256, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>02/10/2023: memorandos, assinaturas de pré-empenhos, decisão, portaria; 03/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria; 04/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria; 05/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofícios; 06/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, ofício, assinatura de empenho, pagamentos, reunião de organização 25º CBCENF; 11/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, decisão, ofício, assinatura de empenho, pagamentos, II Encontro de de empreendedorismo na enfermagem do MA; 20/10/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, ofício, decisão.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 7 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1289	2078	2028	PEF 068/2023	01/11/2023	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 2078 do empenho 1289, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transportes Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Coroatá, Timon, Itapecuru Mirim, Timbiras, Afonso Cunha, Chapadinha, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues/MA , no período de 06 a 10/11/2023. Conf. Portaria nº 822 de 20 de outubro de 2023.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1286	2077	2027	PEF 003/2023	01/11/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2077 do empenho 1286, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Conselheira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à solicitação de (3,5) diárias para participar do 16º Reunião Extraordinária de Plenária do Cofen, no período de 06 a 09 de novembro de 2023 em Brasília/DF. Conforme Portaria nº 0831, de 01 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 06 a 09 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: Brasília/DF</p> <p>(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1288	2115	2085	PEF 067/2023	01/11/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 2115 do empenho 1288, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Coroatá, Timon, Itapecuru Mirim, Timbiras, Afonso Cunha, Chapadinha, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues/MA , no período de 06 a 10/11/2023. Conf. Portaria nº 822 de 20 de outubro de 2023.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1258	2018	1970	PEF 557/2023	01/11/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2018 do empenho 1258, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>05/10/2023: Instruir Processos Éticos. 09/10/2023: Instruir Processos Éticos. 10/10/2023: Instruir Processos Éticos. 11/10/2023: Instruir Processos Éticos. 18/10/2023: Instruir Processos Éticos. 19/10/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1228	2019	1971	PEF 295/2023	01/11/2023	Milene Barreto Brito	449,00 P	449,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2019 do empenho 1228, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao reembolso da Enfermeira, Milene Barreto Brito, referente a aquisição de passagem ferry boat para realização de atividades deste regional (duas viagens de fiscalização), conf. Parecer Jurídico 207/2023. Memorando nº 1352/2023/ Gab. Presidência.</p>										
1267	2081	2031	PEF 006/2023	01/11/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2081 do empenho 1267, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à solicitação de (4,5) diárias para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Coroatá, Timbiras, Timon, Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues, Chapadinha e Afonso Cunha/MA, no período de 06 a 10 de novembro de 2023. Conforme Portaria nº 0822, de 20 de outubro de 2023. Memorando nº 1693/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1259	2017	1969	PEF 025/2023	01/11/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2017 do empenho 1259, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1644/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 04/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 207/2021; 11/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 617/2022; 13/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 306/2022; 22/09/2023: reunião da comissão para análise de processo PAD 254/2021.</p> <p>R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
1261	2016	1968	PEF 151/2023	01/11/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2016 do empenho 1261, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1680/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 04/09/2023: reunião mensal da Comissão, para agendamento dos minicursos do mês de setembro; 22/09/2023: reunião extraordinária realizada para definição dos palestrantes; 04/10/2023: reunião mensal de outubro.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
16	1948	1980	PEF 048/2023	06/11/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	22.280,90 P	22.280,90	GRF	102023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 1948 do empenho 16, Transferência, GRF ref. ao FGTS de OUTUBRO /2023. Memorando 152/2023/Rh.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1230	2029	1977	PEF 040/2023	06/11/2023	Deusdede Fernandes da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2029 do empenho 1230, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1229	2028	1976	PEF 040/2023	06/11/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2028 do empenho 1229, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1293	2079	2029	PEF 021/2023	06/11/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 2079 do empenho 1293, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1710/2023/Gab. Presidência. Período: 02 a 19/10 de 2023 - Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental;</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1231	2030	1978	PEF 040/2023	06/11/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 2030 do empenho 1231, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias pela participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 16 a 17 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1241	2031	1979	PEF 038/2023	06/11/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	100,00 P	100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 2031 do empenho 1241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias pela participação na 613ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de outubro de 2023, em São Luís/MA.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
992	1774	1985	PAD 167/2021	06/11/2023	MASTER FACILITIES LTDA	1.689,31 P	1.259,38	Nota Fiscal	1276	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 1774 do empenho 992, Transferência, Nota Fiscal nº 1276 da MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro - MA, ref. à diferença de janeiro a maio/2023, conf. Parecer PROJUR (fl. 259 do PEF 106/2023) ref. aos serviços da MASTER FACILITIES LTDA ao Coren-MA PINHEIRO-MA, através do Contrato nº 012/2022 devido ao aumento da Nota Fiscal decorrente à Convenção Coletiva de Trabalho da empresa. E referente aos meses junho e julho de 2023 sem a cobertura contratual (forma indenizatória Parecer PROJUR COREN nº 202/2023 - fls. 257-261).</p> <p>Diferença mensal R\$ 241,33 R\$ 241,33 x 07 meses=R\$ 1.689,31</p> <p>Vlr bruto R\$ 1.689,31 (07 meses) ISS: 84,47 INSS: 185,82 6190: 159,64 Vlr. líquido: R\$ 1.259,38</p>										
977	1775	1986	PAD 167/2021	06/11/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.573,03	Nota Fiscal	1279	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 1775 do empenho 977, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1279 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Agosto/2023. Vlr bruto R\$ 3.390,83 ISS: 169,54 INSS: 327,83 6190: 320,43 vlr. liquido: R\$ 2.573,03										
1284	2055	2005	PEF 039/2023	07/11/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2055 do empenho 1284, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1283	2054	2004	PEF 039/2023	07/11/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2054 do empenho 1283, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023. R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
340	2009	1983	PAD 303/2023	07/11/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	35805	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2009 do empenho 340, Boleto, referente Nota Fiscal nº 35805 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Novembro/2023, pelos serviços de internet na subseção de Balsas-MA. Memorando 650/2023/Gestão de Contratos.										
1300	2036	1984	PEF 382/2023	07/11/2023	CONNECTA NETWORKS EIRELI	3,81 P	3,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2036 do empenho 1300, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente a juros/multa pagos da NF 35805.										
2	2027	2449	PEF 044/2023	07/11/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	128.898,45 P	77.608,49	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 2, vlr referente ao 13º salário/2023, conf. Memorando nº 155/2023/Setor de Recursos Humanos. Vlr Bruto: R\$ 259.988,25 (-) Desconto R\$ 76.113,99 (-) R\$ 3.685,85 (=) R\$ 180.188,41 (-) IRRF R\$ 25.728,90 (-) INSS R\$ 25.561,06 (=) R\$ 128.898,45										
Porém, será empenhado no exerc.2024: (=) R\$ 128.898,45 (-) IRRF R\$ 25.728,90 (-) INSS R\$ 25.561,06 R\$ 77.608,49 ----- R\$ 51.289,96										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1270	2041	1991	PEF 039/2023	07/11/2023	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2041 do empenho 1270, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1277	2048	1998	PEF 039/2023	07/11/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2048 do empenho 1277, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1273	2044	1994	PEF 039/2023	07/11/2023	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2044 do empenho 1273, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1262	2038	1988	PEF 501/2023	07/11/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 2038 do empenho 1262, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação ao Membro da Comissão de Processos Éticos, JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>Período: 05/10/2023 a 16/10/2023 Dias: 05, 09, 10, 11 e 16 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 5 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1281	2052	2002	PEF 039/2023	07/11/2023	João Marinho Maciel	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2052 do empenho 1281, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1268	2039	1989	PEF 039/2023	07/11/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2039 do empenho 1268, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1269	2040	1990	PEF 039/2023	07/11/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2040 do empenho 1269, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1272	2043	1993	PEF 039/2023	07/11/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2043 do empenho 1272, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1279	2050	2000	PEF 039/2023	07/11/2023	Louredir Lobato Cantanhede	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2050 do empenho 1279, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1275	2046	1996	PEF 039/2023	07/11/2023	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2046 do empenho 1275, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1282	2053	2003	PEF 039/2023	07/11/2023	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2053 do empenho 1282, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1280	2051	2001	PEF 039/2023	07/11/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2051 do empenho 1280, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1274	2045	1995	PEF 039/2023	07/11/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2045 do empenho 1274, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1278	2049	1999	PEF 039/2023	07/11/2023	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2049 do empenho 1278, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1271	2042	1992	PEF 039/2023	07/11/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2042 do empenho 1271, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.
										R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
1276	2047	1997	PEF 039/2023	07/11/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
										Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2047 do empenho 1276, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 158ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 30 de outubro de 2023.
										R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.
1263	2037	1987	PEF 502/2023	07/11/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
										Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2037 do empenho 1263, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.
										02/10/2023: Instruir Processos Éticos. 03/10/2023: Instruir Processos Éticos. 04/10/2023: Instruir Processos Éticos. 05/10/2023: Instruir Processos Éticos. 09/10/2023: Instruir Processos Éticos. 10/10/2023: Instruir Processos Éticos. 11/10/2023: Instruir Processos Éticos.
										R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.
152	2002	1982	PAD 060/2023	07/11/2023	Universo Online S/A	135,59 P	135,59	Fatura	150232624	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
										Pago a Universo Online S/A, liquidação 2002 do empenho 152, Boleto, referente Fatura nº 150232624 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website. Ref. ao mês de Outubro/2023.
										Memorando 641/2023/Gestão de Contratos.
1111	2062	2010	PEF 145/2023	08/11/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
										Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 2062 do empenho 1111, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1399/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.
										(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022
1291	2063	2011	PEF 145/2023	08/11/2023	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	495,00 P	495,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
										Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 2063 do empenho 1291, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária COMPLEMENTAR pela enfermeira fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1714/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.
										(R\$ 495 x 1 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022
1260	2064	2012	PEF 267/2023	08/11/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	395,00 P	395,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 2064 do empenho 1260, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre:</p> <p>+ dia 17/10/2023, para o município de Axixá/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 765, de 28/09/2023. (0,5 DIÁRIA)</p> <p>+ dia 19/09/2023, para o município de Presidente Juscelino/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 756, de 27/09/2023. (0,5 DIÁRIA)</p> <p>Memorando 1652/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)</p>										
42	2007	2045	PAD 409/2020	08/11/2023	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.349,20	Nota Fiscal	78127/36684/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2007 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 78127/36684/10/2023 dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Outubro/2023.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 31/Outubro/2023 - R\$ 447,00</p> <p>Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.043,00</p> <p>VALOR BRUTO - R\$ 1.490,00</p> <p>RETENÇÃO 6190: R\$ 140,80</p> <p>vlr. líquido: R\$ 1.349,20</p> <p>Memorando Nº 644/2023/Gestão de Contratos</p>										
77	1949	2019	PAD 681/2022	08/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.316,24 P	1.191,86	Fatura	68085	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1949 do empenho 77, Boleto, referente Fatura nº 68085 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Janeiro de 2023, conf. Nota e Memorando 602/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 1.316,24</p> <p>6190 Retenção: R\$ 124,38</p> <p>Vlr líquido: R\$ 1.191,86</p>										
541	2008	2006	PAD 308/2018	08/11/2023	Imprensa Nacional	10.000,00 P	10.000,00	Fatura	1655045	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2008 do empenho 541, Boleto, referente Fatura nº 1655045 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1619116 solicitado em 31 de outubro de 2023. Memorando nº 152/2023/CPL.</p>										
155	1942	2043	PAD 234/2019	08/11/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23279	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1942 do empenho 155, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23279 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp NET de competência Outubro/2023. Memorando 635/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 452,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.339,41</p>										
154	1943	2044	PAD 234/2019	08/11/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,96	Nota Fiscal	23280	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1943 do empenho 154, Boleto, referente Nota Fiscal nº 23280 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência Outubro/2023. Memorando 635/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 509,59</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.882,96</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1296	2061	2009	PEF 067/2023	08/11/2023	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 2061 do empenho 1296, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0828 de 31 de outubro de 2023. Memorando nº 1715/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 495 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1292	2060	2008	PEF 017/2023	08/11/2023	Manoel Daniel Neto	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2060 do empenho 1292, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 6,5 diárias pelo Conselheiro Manoel Daniel Neto , para participar do 74º CBEEn - Congresso Brasileiro de Enfermagem, no período de 12 a 15/11/2023, na cidade de Rio de Janeiro-RJ. Conf. Portaria nº 0579 de 24 de julho de 2023. Memorando nº 1619/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1257	2059	2007	PEF 130/2023	08/11/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2059 do empenho 1257, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1640/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28/09/2023: reunião ordinária da comissão de elaboração/planejamentos dos protocolos de enfermagem.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
44	1960	2013	PAD 057/2023	08/11/2023	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	67,68 P	67,68	Fatura	230248615	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 1960 do empenho 44, Boleto, referente Fatura nº 230248615 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Outubro de 2023. Memorando 637/2023/Gestão de Contratos.</p>										
963	2015	2038	PAD 381/2020	10/11/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.605,82 P	3.469,16	Nota Fiscal	623	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2015 do empenho 963, Transferência, referente Nota Fiscal nº 623 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Outubro/2023. Memorando nº 652/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 136,66 vlr. líquido: R\$ 3.469,16</p>										
964	2014	2039	PAD 381/2020	10/11/2023	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.836,85 P	9.464,03	Nota Fiscal	622	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2014 do empenho 964, Transferência, referente Nota Fiscal nº 622 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Outubro/2023. Memorando 653/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS R\$ 372,82 Vlr líquido R\$ 9.464,03</p>										
935	2001	2063	PAD 404/2022	10/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.748,92 P	9.422,00	Fatura	3110	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2001 do empenho 935, Transferência, referente Fatura nº 3110 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 9.748,92 Total da Retenção - 6175: R\$ 326,92 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 12,46 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 314,46</p> <p>Total líquido: R\$ 9.422,00</p>										
935	2000	2062	PAD 404/2022	10/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.458,37 P	1.407,70	Fatura	3088	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2000 do empenho 935, Transferência, referente a fatura nº 3088 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 1.458,37 Total da Retenção - 6175: R\$ 50,67 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,42 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 45,25</p> <p>Total líquido: R\$ 1.407,70</p>										
939	1889	2020	PAD 010/2023	10/11/2023	FAGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.000,00 P	8.000,00	Nota Fiscal	241	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a FAGA DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 1889 do empenho 939, Transferência, referente Nota Fiscal nº 241 do favorecido FAGA DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição de Iphone 14 PRO MAX 256 GB preto. Memorando nº 626/2023/Gestão de Contratos.</p>										
266	2023	2023	PAD 075/2023	10/11/2023	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	483	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 2023 do empenho 266, Transferência, referente Nota Fiscal nº 483 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, referente aos serviços de comunicação e marketing digital conf. Memorando nº 654/2023/Gestão de Contratos. Competência Novembro/2023.</p>										
93	2022	2022	PAD 074/2022	10/11/2023	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	585	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 2022 do empenho 93, Transferência, referente Nota Fiscal nº 585 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção centrais de ar condicionado em Outubro de 2023. Memorando 645/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
32	2003	2040	PEF 052/2023	10/11/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	538,90 P	487,97	Fatura	0700051156749	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 2003 do empenho 32, Boletão, referente Fatura nº 0700051156749 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Sede do Coren-MA. Memorando nº 636/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2023 Vlr. Bruto R\$ 538,90 Retenção 6190: R\$ 50,93</p> <p>Vlr Líquido R\$ 487,97</p>										
33	2006	2041	PEF 054/2023	10/11/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99,06 P	89,70	Fatura	0700051155985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2006 do empenho 33, Boleto, referente Fatura nº 0700051155985 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA em Outubro/2023. Memorando nº 636/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2023 Vlr. Bruto R\$ 99,06 Retenção 6190: R\$ 9,36</p> <p>Vlr Líquido R\$ 89,70</p>										
31	2004	2042	PEF 055/2023	10/11/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	80,17 P	72,59	Fatura	0700051156311	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 2004 do empenho 31, Boleto, referente Fatura nº 0700051156311 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 636/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Outubro/2023 Vlr. Bruto R\$ 80,17 Retenção 6190: R\$ 7,58</p> <p>Vlr Líquido R\$ 72,59</p>										
212	2024	2024	PAD 691/2021	10/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.471,97 P	3.471,97	Nota Fiscal	1901414	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 2024 do empenho 212, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1901414 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em Setembro/2023. Conf. Memorando 658/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.471,97 (Mão de Obra R\$ 790,00 + Manut. peça R\$ 2.681,97)</p>										
170	1998	2060	PAD 404/2022	14/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	31.377,86 P	28.999,60	Fatura	3083	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1998 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 3083 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 71.208,89 Total da Retenção - 6175: R\$ 2.378,26 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 73,41 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 2.304,85</p> <p>Total líquido: R\$ 68.830,63</p>										
935	1999	2061	PAD 404/2022	14/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	39.831,03 P	39.831,03	Fatura	3083	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1999 do empenho 935, Transferência, referente Fatura nº 3083 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos. COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998.</p>										
1307	2084	2035	PEF Nº 024/2023	14/11/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2084 do empenho 1307, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1726/2023/Gab Presidência.</p> <p>05/10/2023: participação da abertura da campanha outubro rosa de Imperatriz/MA; 06/10/2023: reunião com o secretário de administração de Imperatriz/MA; 09/10/2023: participação de reunião na modalidade on-line, na subseção de Imperatriz/MA; 10/10/2023: organização da caravana do CBCENF 2023; 11/10/2023: organização da caravana do CBCENF 2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1325	2074	2021	PEF 005/2023	14/11/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.800,00 P	3.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2074 do empenho 1325, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado á Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à solicitação de (8) diárias para análise de Parecer Conclusivo, participação da reunião da Comissão de Saúde da Mulher Portaria nº 0863 de 08/11/2023) e participação da 614º Reunião Ordinária de Plenário (Portaria nº 0846 de 06/11/2023), no período de 27, 28 e 29 de novembro de 2023 em São Luís/MA.</p> <p>PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 8 = R\$ 3.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1312	2083	2034	PEF 211/2023	14/11/2023	Natalie Rosa Pires Neves	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 2083 do empenho 1312, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1736/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 10/10/2023: organização da programação do outubro rosa; 31/10/2023: realização de curso " O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado".</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
26	2005	2084	PEF 053/2023	14/11/2023	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	276,47 P	250,34	Fatura	0700051156221	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 2005 do empenho 26, Boletão, referente Fatura nº 0700051156221 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços de telefonia fixa em Outubro/2023 na Subseção de Bacabal-MA, conf. Memorando 636/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 276,47 Retenção 6190: R\$ 26,13</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 250,34</p>										
1302	2086	2046	PEF 026/2023	14/11/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2086 do empenho 1302, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01723/2023/GAB. Presidência.</p> <p>20/09/2023 - visita de gestão no Hospital Municipal de Imperatriz/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1306	2085	2036	PEF Nº 027/2023	14/11/2023	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2085 do empenho 1306, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 01724/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 03/10/2023: reunião na SEMUS, para tratar da aplicação do piso salarial da categoria; 05/10/2023: participação na XV Jornada de Enfermagem e III Mostra Científica de Enfermagem no CEST; 09/10/2023: 1º reunião para realização do planejamento, execução e cerimônia de outorgo do Prêmio Profissional destaque da enfermagem 2023; 17/10/2023: viagem a Bacabeira com o presidente Coren/MA.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
332	2025	2037	PAD 412/2020	14/11/2023	Ticket Soluções HDFGT S/A	7.371,08 P	7.371,08	Nota Fiscal	45669895	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 2025 do empenho 332, Boleto, referente Nota Fiscal nº 45669895 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento dos veículos deste Regional, conforme Memorando 652/2023/Gestão de Contratos. Competência Outubro/2023.</p>										
961	2073	2082	PAD 381/2020	16/11/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	300	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 2073 do empenho 961, Transferência, referente Nota Fiscal nº 300 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Outubro/2023. Memorando 666/2023/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>										
94	2070	2053	PAD 705/2022	16/11/2023	J. F. Rocha Santos - EPP	728,00 P	728,00	Nota Fiscal	5993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 2070 do empenho 94, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5993 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente ao mês de Outubro de 2023 (91 galões x 8,00 = R\$ 728,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 677/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
1333	2091	2052	PEF 099/2023	16/11/2023	Juliana Marques Rolim Pinheiro	395,00 P	395,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 2091 do empenho 1333, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro:</p> <p>+ dia 14/11/2023, para o município de Icatu/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 835, de 01/11/2023. (0,5 DIÁRIA) + dia 28/11/2023, para o município de Cachoeira Grande/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 836, de 01/11/2023. (0,5 DIÁRIA)</p> <p>Memorando 1796/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)</p>										
1311	2087	2048	PEF 139/2023	16/11/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 2087 do empenho 1311, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 17-10-2023: palestra outubro rosa-fluxo e manejo das preventivas do câncer de mama e colo uterino.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux.= R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1310	2089	2050	PEF 348/2023	16/11/2023	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 2089 do empenho 1310, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 19/09/2023- realização de curso sobre doação de órgãos no auditório do Coren/MA; 10/10/2023- programação do evento sobre outubro rosa.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
296	2072	2054	PAD 706/2022	16/11/2023	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	315,00 P	315,00	Nota Fiscal	330	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 2072 do empenho 296, Transferência, referente Nota Fiscal nº 330 do favorecido MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de açúcar cristal Blanco (90 kg). Memorando nº 676/2023/ Gestão de Contratos.</p>										
1308	2090	2051	PEF Nº 212/2023	16/11/2023	Maria José Pereira Nunes Santos	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 2090 do empenho 1308, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1735/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 22/09/2023: reunião extraordinária realizada para definição dos palestrantes do evento; 04/10/2023: reunião mensal de outubro.</p> <p>R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
542	2026	2100	PAD 281/2023	16/11/2023	Monteles Barros Serviços LTDA	726,00 P	702,77	Nota Fiscal	7238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 2026 do empenho 542, Boletto, referente Nota Fiscal nº 7238 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, referente aos serviços de contratação de estágios ao COREN-MA em Outubro de 2023. Conforme Memorando 656/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 23,23</p>										
1089	2010	2056	PAD 537/2023	16/11/2023	Odimilson Alves Pereira	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
<p>Pago a Odimilson Alves Pereira, liquidação 2010 do empenho 1089, Transferência, referente Nota Fiscal nº 701 do favorecido Odimilson Alves Pereira, pela aquisição de materiais institucionais (bloco de folhas) para promoção de eventos técnico científico. Memorando nº 649/2023/Gestão de Contrato.</p>										
1004	1915	2047	PAD 398/2022	16/11/2023	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.815,40 P	14.772,39	Nota Fiscal	2675	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1915 do empenho 1004, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2675 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 632/2023/Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2023.</p> <p>6190: R\$ 1.872,55 INSS: R\$ 2.179,69 ISS: R\$ 990,77 Total das retenções: R\$ 5.043,01</p> <p>vlr. líquido: R\$ 14.772,39</p>										
1091	2011	2055	PAD 537/2023	16/11/2023	RMR Gráfica LTDA	2.816,67 P	2.816,67	Nota Fiscal	843	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RMR Gráfica LTDA, liquidação 2011 do empenho 1091, Transferência, referente Nota Fiscal nº 843 do favorecido RMR Gráfica LTDA, pela aquisição de materiais institucionais (chaveiro personalizado) para promoção de eventos técnico científico. Memorando nº 648/2023/Gestão de Contratos.										
1093	1913	2057	PAD 537/2023	16/11/2023	TARGET Bonés e Serigrafia	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	9625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a TARGET Bonés e Serigrafia, liquidação 1913 do empenho 1093, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9625 do favorecido TARGET Bonés e Serigrafia, pela aquisição de material (mochila saco) institucional para promoção de evento técnico científico.										
1305	2088	2049	PEF 502/2023	16/11/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2088 do empenho 1305, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.										
16/10/2023: Instruir Processos Éticos. 17/10/2023: Instruir Processos Éticos. 18/10/2023: Instruir Processos Éticos. 19/10/2023: Instruir Processos Éticos. 24/10/2023: Instruir Processos Éticos. 25/10/2023: Instruir Processos Éticos. 26/10/2023: Instruir Processos Éticos. 27/10/2023: Instruir Processos Éticos.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1092	1963	2058	PAD 537/2023	16/11/2023	W W COMERCIAL	6.524,00 P	6.524,00	Nota Fiscal	2489	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a W W COMERCIAL, liquidação 1963 do empenho 1092, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2489 do favorecido W W COMERCIAL, pela aquisição de material institucional (150 camisas azul royal e 50 mochilas empresarial) para promoção de eventos técnicos científico. Memorando nº 639/2023/Gestão de Contratos.										
962	2058	2131	PAD 381/2020	17/11/2023	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	301	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2058 do empenho 962, Transferência, referente Nota Fiscal nº 301 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência Outubro/2023. Memorando nº 665/2023/Gestão de Contratos.										
Valor bruto : R\$ 3.399,51										
INSS (11%) - R\$ 373,95 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27 ISS (5%) - R\$ 169,98										
Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
70	2012	2078	PAD 033/2022	17/11/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056112023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2012 do empenho 70, Boleto, referente Fatura nº 3056112023 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo aluguel no condomínio onde funciona a Subseção de Imperatriz-MA, salas 305 e 306, mês de Novembro/2023. Memorando 651/2023/GC. Vlr bruto R\$ 724,00 Desconto R\$ 78,00										
1038	2013	2079	PEF 042/2023	17/11/2023	Condomínio Centro Comercio Empresarial	772,00 P	772,00	Fatura	3056011123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2013 do empenho 1038, BOLETO, referente Fatura nº 3056011123 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente à benfeitoria rateada em 06 (seis) vezes de R\$ 772,00 cada parcela. Parcela 5x6=R\$ 772,00 Memorando nº 651/2023/Gestão de Contratos.					
1335	2100	2066	PEF 040/2023	17/11/2023	Deusdede Fernandes da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2100 do empenho 1335, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
965	2035	2074	PAD 205/2023	17/11/2023	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	89.500,00 P	89.500,00	Nota Fiscal	249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
					Pago a EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, liquidação 2035 do empenho 965, Transferência, referente Nota Fiscal nº 249 do favorecido EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de fretamento de veículo de 23 a 26 de outubro de 2023. Memorando nº 657/2023/Gestão de Contratos.					
1328	2094	2059	PEF 306/2023	17/11/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2094 do empenho 1328, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1731/2023/GAB. Presidência. Período: 17/10/2023: foi realizado o planejamento e organização das atividades para o mês de outubro e novembro; 20/10/2023: foi realizado palestra sobre o outubro rosa. R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1266	2107	2072	PEF 015/2023	17/11/2023	João Marinho Maciel	1.150,00 P	1.150,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2107 do empenho 1266, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (2) diárias COMPLEMENTARES pela participação do 25º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBCENF, no período de 23 a 26 de outubro de 2023 em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 0769, de 02 de outubro de 2023. PERÍODO: IMPERATRIZ/MA - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB (R\$ 575,00 x 2 = R\$ 1.150,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
1334	2099	2065	PEF 040/2023	17/11/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2099 do empenho 1334, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1337	2104	2070	PEF 068/2023	17/11/2023	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2104 do empenho 1337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01807/2023/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022					
1336	2101	2067	PEF 040/2023	17/11/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2101 do empenho 1336, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 127ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 13 a 14 de novembro de 2023.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1320	2098	2064	PEF 132/2023	17/11/2023	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2098 do empenho 1320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupe/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01773/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1330	2108	2073	PEF 034/2023	17/11/2023	Lusimary Martins Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2108 do empenho 1330, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) auxílios representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1788/2023/Gab Presidência.</p> <p>06/10/2023: reunião da comissão de organização do CBCENF; 10/10/2023: orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA; 09/10/2023: reunião da comissão de organização do prêmio destaque da enfermagem; 11/10/2023: participação do Encontro de empreendedorismo na enfermagem do MA; 16/10/2023: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 17/10/2023: reunião referente ao piso salarial e inconsistências na base de dados do Sistema Cofen/Coren; 20/10/2023: reunião da comissão de organização do CBCENF; 31/10/2023: participação de mini curso "Poder da autoresponsabilidade para o autocuidado".</p> <p>R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
978	2034	2116	PAD 167/2021	17/11/2023	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.178,25	Nota Fiscal	1351	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 2034 do empenho 978, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1351 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados de limpeza no Coren-MA SEDE em Outubro/2023. Conforme Memorando 663/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 1.005,01 INSS: R\$ 920,02 ISS: R\$ 531,75</p> <p>Vlr total das retenções: R\$ 2.456,78</p>										
716	2033	2117	PAD 167/2021	17/11/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.589,89	Nota Fiscal	1353	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 2033 do empenho 716, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1353 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, competência Outubro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.390,83</p> <p>INSS : R\$ 310,97 ISS (5%): 169,54 6190: R\$ 320,43 Total (retenções): R\$ 800,94</p>										
774	2056	2118	PAD 445/2019	17/11/2023	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.552,55	Nota Fiscal	1350	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2056 do empenho 774, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1350 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, referente à COPEIRAGEM SEDE-MA, competência Outubro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.332,85</p> <p>INSS : R\$ 298,70 ISS (5%): 166,64 6190: R\$ 314,96 Total (retenções): R\$ 780,30</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.552,55</p>										
1318	2102	2068	PEF 066/2023	17/11/2023	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 2102 do empenho 1318, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Alcântara, Guimarães, Mirinzal, Pedro do Rosário, Parto rico do Maranhão, Presidente Médici e Cururupu/MA, no período de 20 a 24/11/2023. Conf. Portaria nº 0853 de 08/11/2023. Memorando nº 01768/2023/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1343	2105	2071	PEF 025/2023	17/11/2023	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2105 do empenho 1343, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1809/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 03/10/2023: reunião no Sindsaude com a presidente Mary; 05/10/2023: parecer de admissibilidade nº 029/2023, PAD 070/2017; 06/10/2023: organização das vagas para profissionais de enfermagem CBCENF; 16/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização; 17/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização; 20/10/2023: organização dos materiais kits, para distribuição para os profissionais no CBCENF; 31/10/2023: reunião com a diretoria e o diretor da SEAP.</p> <p>R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
171	2057	2075	PAD 404/2022	17/11/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.493,66 P	1.493,66	Nota Fiscal	65452	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2057 do empenho 171, Transferência, referente Nota Fiscal nº 65452 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, referente às emissões de passagens rodoviárias conf. Memorando 670/2023/Gestão de Contratos, competência Outubro/2023.</p>										
1340	2103	2069	PEF 028/2023	17/11/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2103 do empenho 1340, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 03/10/2023: reunião na sede do Sindicato dos técnicos em enfermagem para tratativa da implantação do piso salarial no hospital São Domingos; 06/10/2023: reunião na sede do Coren-MA, para tratativa da organização do 25ª CBCENF; 09/10/2023: reunião na sede do Coren-MA, para tratativa da organização e planejamento do evento Prêmio Destaque da enfermagem; 10/10/2023: conclusão de parecer de admissibilidade nº 034/2023; 11/10/2023: participação na sede do Coren-MA de eventos da CRIE; 16/10/2023: reunião na sede do Coren-MA da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 17/10/2023: reunião na sede do Coren-MA da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização; 20/10/2023: participação da organização do evento do CBCENF na sede Coren-MA; 31/10/2023: reunião com diretoria da Secretaria do Estado da Administração Penitenciária-SEAP.</p> <p>R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1309	2110	2077	PEF 210/2023	17/11/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 2110 do empenho 1309, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.</p> <p>22/09/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas. 17/10/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1303	2109	2076	PEF 751/2023	17/11/2023	Wesley Alves Pereira	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wesley Alves Pereira, liquidação 2109 do empenho 1303, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Wesley Alves Pereira, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>19/10/2023: Instruir Processos Éticos. 23/10/2023: Instruir Processos Éticos. 24/10/2023: Instruir Processos Éticos. 25/10/2023: Instruir Processos Éticos. 26/10/2023: Instruir Processos Éticos. 30/10/2023: Instruir Processos Éticos. 31/10/2023: Instruir Processos Éticos. 01/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
14	2440	2450	PEF 047/2023	20/11/2023	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	57.713,34 P	57.713,34	Folha de pagamento	102023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Liquidação do Empenho 14, Liquidação do Empenho 14, ref. ao INSS sobre folha + RAT OUT/2023.</p> <p>Cont. Indiv. R\$ R\$ 54.965,08 (+) RAT R\$ 2.748,26 Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2440 do empenho 14, Débito em conta , Folha de pagamento 102023 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias ao INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.</p>										
69	2095	2083	PAD 028/2022	20/11/2023	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Nota Fiscal	231111991	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 2095 do empenho 69, Boleto, referente Nota Fiscal nº 231111991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, Competência Novembro/2023, conforme Memorando 691/2023/Gestão de Contratos.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	2071	2081	PAD 318/2022	20/11/2023	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Liquidação do Empenho 1110, referente Nota Fiscal nº 9209 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços de locação de impressoras de 10/10/2023 a 09/11/2023. Memorando 678/2023/Gestão de Contratos.										
ISS R\$ 410,92 vlr Líquido R\$ 7.807,40										
77	2069	2119	PAD 681/2022	21/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.682,25 P	4.464,53	Fatura	72181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2069 do empenho 77, Boleto, referente nº do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em Outubro de 2023, conf. Nota e Memorando 679/2023/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 4.682,25 6190 Retenção: R\$ 217,72										
Vlr líquido: R\$ 4.464,53										
1346	2118	2087	PEF 030/2023	22/11/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2118 do empenho 1346, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1814/2023/GAB. Presidência.										
06/10/2023: reunião da comissão do CBCENF; 09/10/2023: reunião para planejamento do prêmio destaque da enfermagem 2023; 11/10/2023: realizado o 2º Encontro de Empreendedores do Coren-MA; 14/10/2023: parecer conclusivo nº 015/2023; 16/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA; 17/10/2023: reunião da comissão de processo de fiscalização realizada no gabinete do Coren-MA; 20/10/2023: reunião da comissão do CBCENF.										
R\$ 300,00 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1332	2117	2086	PEF 760/2023	22/11/2023	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Cassyo Fernando Cutrim Pereira, liquidação 2117 do empenho 1332, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias empregado público, Cassyo Fernando Cutrim Pereira, para participar da Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0856, de 08/11/2023. Memorando nº 1797/2023/GAB. Presidência.										
(R\$ 525 x 4= R\$ 2.100,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1338	2120	2089	PEF 433/2023	22/11/2023	Claudean Serra Reis	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Claudean Serra Reis, liquidação 2120 do empenho 1338, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaborador Claudean Serra Reis, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 433/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.										
18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 01/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1314	2121	2090	PEF 032/2023	22/11/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2121 do empenho 1314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1725/2023/Gab Presidência.</p> <p>03/10/2023: atividades político-administrativas no atendimento e organização das carteiras dos profissionais de São Bernardo/MA para entrega; 04/10/2023: atividades político-administrativas com entrega das carteiras dos profissionais de São Bernardo; 06/10/2023: fiscalização de retorno na UPA do Parque Vitória e apuração de denúncia; 17/10/2023: acompanhar fiscalização de retorno nas UBSs de Perijuçara e Margarida Lima, em Axixá/MA; 31/10/2023: orientação e atendimento aos profissionais de enfermagem no Coren móvel no Hospital Natus Lumine.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1324	2122	2091	PEF 745/2023	22/11/2023	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2122 do empenho 1324, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>19/10/2023: Instruir Processos Éticos. 20/10/2023: Instruir Processos Éticos. 23/10/2023: Instruir Processos Éticos. 24/10/2023: Instruir Processos Éticos. 25/10/2023: Instruir Processos Éticos. 26/10/2023: Instruir Processos Éticos. 30/10/2023: Instruir Processos Éticos. 31/10/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1339	2119	2088	PEF 130/2023	22/11/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2119 do empenho 1339, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1801/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 17/10/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1319	2150	2108	PEF 267/2023	23/11/2023	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	395,00 P	395,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 2150 do empenho 1319, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária, para viagem de fiscalização, a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre:</p> <p>+ dia 29/11/2023, para o município de Presidente Juscelino/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 854, de 08/11/2023. (0,5 DIÁRIA) + dia 01/11/2023, para o município de Santa Rita /MA, conforme Portaria Coren-MA nº 855, de 08/11/2023. (0,5 DIÁRIA)</p> <p>Memorando 1772/2023/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 1= R\$ 395,00)</p>										
940	1996	2096	PAD 010/2023	23/11/2023	CAIO SOUZA BARROS	859,00 P	859,00	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a CAIO SOUZA BARROS, liquidação 1996 do empenho 940, Transferência, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CAIO SOUZA BARROS, pela aquisição de equipamentos de mídia e comunicação (microfone Boya). Memorando nº 646/2023/Gestão de Contratos.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
935	2113	2140	PAD 404/2022	23/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.175,08 P	4.034,48	Fatura	2944	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2113 do empenho 935, Transferência, referente Fatura nº 2944 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2023, conf. Memorando 697/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 4.175,08 Total da Retenção - 6175: R\$ 140,60 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,63 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 133,97</p> <p>Total líquido: R\$ 4.034,48</p>										
935	2114	2141	PAD 404/2022	23/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.780,34 P	3.653,03	Fatura	3170	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2114 do empenho 935, Transferência, referente Fatura nº 3170 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 697/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 3.780,34 Total da Retenção - 6175: R\$ 127,31 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 121,31</p> <p>Total líquido: R\$ 3.653,03</p>										
1316	2153	2111	PEF 585/2023	23/11/2023	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2153 do empenho 1316, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0834, de 01/11/2023. Memorando nº 1771/2023/GAB. Presidência.</p> <p>(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1323	2147	2105	PEF 424/2023	23/11/2023	Elton Rodrigues Chaves	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 2147 do empenho 1323, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 10/10/2023 - programar evento sobre o outubro rosa; 31/10/2023 - realização do curso- O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux.= R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1351	2111	2142	PEF 059/2023	23/11/2023	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.198,79 P	9.574,74	Fatura	610011028654	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2111 do empenho 1351, Boletim, Fatura nº 610011028654 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., competência outubro /2023. Memorando 692/2023/Gestão de Contratos.</p>										
1347	2157	2115		23/11/2023	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2157 do empenho 1347, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1817/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09/11/2023: realizada a 11 R0, onde foi pautado a apresentação das execuções da central de marcação; 14/11/2023: realizada reunião no auditório do Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1322	2148	2106	PEF 380/2023	23/11/2023	Janaína Bezerra da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 2148 do empenho 1322, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 231, de 17/03/2023. Memorando nº 1777/2023/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 10/10/2023 - programar evento sobre o outubro rosa; 31/10/2023 - realização do curso- O poder da autorresponsabilidade para o autocuidado.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>										
1317	2151	2109	PEF 402/2023	23/11/2023	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 2151 do empenho 1317, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem nos dias 28 e 29/11/2023, na cidade de São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0834, de 01/11/2023. Memorando nº 1770/2023/GAB. Presidência.</p> <p>(R\$ 525 x 3,5= R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1327	2131	2095	PEF 501/2023	23/11/2023	João Anderson Lopes Soares	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2131 do empenho 1327, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao João Anderson Lopes Soares, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>17/10/2023: Instruir Processos Éticos. 18/10/2023: Instruir Processos Éticos. 19/10/2023: Instruir Processos Éticos. 30/10/2023: Instruir Processos Éticos. 31/10/2023: Instruir Processos Éticos. 01/11/2023: Instruir Processos Éticos. 06/11/2023: Instruir Processos Éticos. 07/11/2023: Instruir Processos Éticos. 08/11/2023: Instruir Processos Éticos. 09/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1315	2152	2110	PEF 112/2022	23/11/2023	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 2152 do empenho 1315, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (0,5) diária para o enfermeiro fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, em viagem de fiscalização do exercício profissional no município Cachoeira Grande-MA, dia 30/11/2023. Conf. Portaria COREN-MA nº 0837, de 01/11/2023. Memorando nº 1769/2023/Gabinete da Presidência.</p> <p>(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1342	2129	2093	PEF 139/2023	23/11/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 2129 do empenho 1342, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 25/10-2023: palestra em alusão ao outubro rosa; 29-08-2023: outubro rosa: palestra e atividades integrativas.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux.= R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1304	2149	2107	PEF 744/2023	23/11/2023	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2149 do empenho 1304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>19/10/2023: Instruir Processos Éticos. 20/10/2023: Instruir Processos Éticos. 23/10/2023: Instruir Processos Éticos. 24/10/2023: Instruir Processos Éticos. 25/10/2023: Instruir Processos Éticos. 26/10/2023: Instruir Processos Éticos. 30/10/2023: Instruir Processos Éticos. 31/10/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1326	2130	2094	PEF 557/2023	23/11/2023	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2130 do empenho 1326, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>24/10/2023: Instruir Processos Éticos. 25/10/2023: Instruir Processos Éticos. 26/10/2023: Instruir Processos Éticos. 27/10/2023: Instruir Processos Éticos. 30/10/2023: Instruir Processos Éticos. 31/10/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1090	1914	2098	PAD 537/2023	23/11/2023	Miguel Alves de Lima	1.124,00 P	1.124,00	Nota Fiscal	36	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
<p>Pago a Miguel Alves de Lima, liquidação 1914 do empenho 1090, Transferência, referente Nota Fiscal nº 36 do favorecido Miguel Alves de Lima, pela aquisição de materiais institucionais para promoção de eventos técnico científico.</p>										
1348	2106	2092	PEF 049/2023	23/11/2023	Ministério da Fazenda	2.748,25 P	2.748,25	DARF	102023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2106 do empenho 1348, DARF , DARF referente ao PIS do mês de outubro de 2023. Memorando 152/2023/RH.</p>										
941	1997	2099	PAD 010/2023	23/11/2023	RAUL MUELLER SCHRAMM	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	904	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a RAUL MUELLER SCHRAMM, liquidação 1997 do empenho 941, Transferência, referente Nota Fiscal nº 904 do favorecido RAUL MUELLER SCHRAMM, pela aquisição de equipamentos de mídia e comunicação (estabilizador gimbal). Memorando nº 642/2023/Gestão de Contratos.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1329	2154	2112	PEF 151/2023	23/11/2023	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2154 do empenho 1329, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do Coren/MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, conf. Portaria Coren-MA nº 0525, de 12/07/2023. Memorando 1774/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 11/10/2023: II Encontro de Empreendedorismo na enfermagem do MA; 25/10/2023: atendimento a enfermeiro e orientações ao mesmo sobre empreendedorismo; 01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro. 07/11/2023: tarde de palestra - "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia".</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1345	2156	2114	PEF 037/2023	23/11/2023	Taise Beneli Dias da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2156 do empenho 1345, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1816/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 11/10/2023: Portaria nº 782 de 05/10/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Centro Médico; 25/10/2023: Parecer de Admissibilidade do PAD nº 282/2017-denúncia nº 108/2017; 31/10/2023: Portaria nº 825 de 30/10/2023 para acompanhar fiscalização no Hospital Português; 07/11/2023: acompanhar fiscalização no Laboratório IMMA, Hospital Presidente Vargas e Clínica Backman; 09/11/2023: Portaria nº 860 de 08/11/2023 para acompanhar fiscalização nos Centro de cuidados da pessoa com deficiência, Clínica Nascer com amor e TEA 12+; 10/11/2023: Portaria nº 888 de 09/11/2023 para participar de TREINAMENTO para fiscais de contrato na sede do Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
1341	2155	2113		23/11/2023	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2155 do empenho 1341, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.</p> <p>30/10/2023: Instruir Processos Éticos. 31/10/2023: Instruir Processos Éticos. 01/11/2023: Instruir Processos Éticos. 06/11/2023: Instruir Processos Éticos. 07/11/2023: Instruir Processos Éticos. 08/11/2023: Instruir Processos Éticos. 09/11/2023: Instruir Processos Éticos.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
971	1916	2097	PAD 422/2023	23/11/2023	VIVO LICITAÇÕES LTDA	1.199,00 P	1.199,00	Nota Fiscal	2674	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a VIVO LICITAÇÕES LTDA, liquidação 1916 do empenho 971, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2674 do favorecido VIVO LICITAÇÕES LTDA, pela aquisição de material de expediente (almofada coletor de digital).</p>										
1361	2176	2126	PEF 012/2023	24/11/2023	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2176 do empenho 1361, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à solicitação de (3,5) diárias para realizar atividades político administrativas e participar de reunião e visita técnica ao Coren Educação como representante do Coren/MA, no dia de 16 de novembro de 2023 em São Paulo/SP. Conforme Portaria nº 0894, de 14 de novembro de 2023.</p> <p>PERÍODO: 16 de novembro de 2023 ORIGEM: SÃO LUIS/MA - DESTINO: São Paulo/SP</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022</p>										
1354	2183	2143	PEF 022/2023	24/11/2023	Deusdede Fernandes da Silva	4.320,00 P	4.320,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2183 do empenho 1354, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (12) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos comprobatórios, do período de 20/10 a 20/11 de 2023. (solicitação fl. 529).</p> <p>20/10 a 20/11/2023: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental. Portarias especificadas no relatório de atividades. Dias: 20, 30, 31/10 e 01, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 20/11 de 2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 12 aux.= R\$ 4.320,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022</p>										
1144	1912	2102	PAD 537/2023	24/11/2023	FIDELIZE BRINDES LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	4972	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a FIDELIZE BRINDES LTDA, liquidação 1912 do empenho 1144, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4972 do favorecido FIDELIZE BRINDES LTDA, pela aquisição de copo ecológico 400ml e caneta plástica touch com suporte para promoção de evento técnico científico.</p>										
1360	2179	2129	PEF 004/2023	24/11/2023	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2179 do empenho 1360, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614ª Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1794/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023</p> <p>ORIGEM: ZÉ DOCA/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1355	2172	2122	PEF 020/2023	24/11/2023	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00 P	2.340,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2172 do empenho 1355, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>30/10/2023: despachos no Gabinete, ofícios, pagamentos, memorandos, assinaturas de pré-empenhos, decisão, portaria; 31/10/2023: despachos no Gabinete, memorando circular, portaria, decisão, ofício, pagamentos; 01/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, portaria, memorando circular, portaria, decisão, ofício, pagamentos, assinatura de empenho; 10/11/2023: memorandos, decisão, ofícios, assinatura de empenho, pagamentos, entrega de carteiras Hospital Socorrão I; 16/11/2023: memorandos, ofício, decisão, portaria, assinatura de ordem de compra, assinatura de contratos (49, 50 e 51/2023), 2º termo aditivo do contrato nº 42/2021, assinatura de empenho, pagamentos; 17/11/2023: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, assinatura de empenho, reunião na Secretaria Estadual de Saúde.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1368	2191	2152	PEF 021/2023	24/11/2023	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2191 do empenho 1368, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1872/2023/Gab. Presidência. Período: 20/10/2023 a 31/10/2023. Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01º/09/2023.</p>										
1349	2146	2104	PEF 110/2023	24/11/2023	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 2146 do empenho 1349, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (07) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 110/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 01/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1359	2177	2127	PEF 132/2023	24/11/2023	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2177 do empenho 1359, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614º Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1823/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023</p> <p>ORIGEM: PINHEIRO/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1358	2175	2125		24/11/2023	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2175 do empenho 1358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à solicitação de (4,5) diárias para participar da 614º Reunião Ordinária de Plenário no Município de São Luís-MA, dias 27, 28 e 29/11/2023. Conf. Portaria nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1795/2023/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 27, 28 e 29/11/2023</p> <p>ORIGEM: CAXIAS/MA - DESTINO: SÃO LUÍS/MA</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
324	2125	2101	PAD 130/2022	24/11/2023	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2023000000000 66	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 2125 do empenho 324, Boleto, referente Nota Fiscal nº 202300000000066 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro -MA, em Novembro/2023. Memorando 706/2023/Gestão de Contratos. 1º Termo Adit. Contrato 35/2022.</p>										
1350	2145	2103	PEF 153/2023	24/11/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 2145 do empenho 1350, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de nove (06) Auxílios Representação ao membro da Comissão Eleitoral, Eleições 2023 do Regional, colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Relatório de Atividade anexado ao PEF 153/2023. Portaria nº 0166, COREN-MA, 09/03/2023.</p> <p>18/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 30/10/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 03/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 08/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 10/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral. 13/11/2023: Reunião da Comissão Eleitoral.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1321	2308	2247	PEF Nº 153/2023	24/11/2023	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 2308 do empenho 1321, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de três (03) Auxílios Representação à colaboradora e membro da Comissão Eleitoral, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, conf. Portaria Coren-MA nº 0294, de 09/05/2023.</p> <p>Período: 11/10/2023: II Encontro de empreendedorismo na enfermagem do Maranhão; 01/11/2023: realizado cronograma do mês de novembro; 07/11/2023: tarde de palestra- "A importância dos óleos essenciais" e "Como empreender com aromaterapia".</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1369	2171	2121	PEF 007/2023	24/11/2023	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2171 do empenho 1369, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 614ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2023, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0846, de 06/11/2023. Memorando nº 1875/2023/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 26 a 30/11/2023 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
1366	2178	2128	PEF 015/2023	27/11/2023	João Marinho Maciel	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2178 do empenho 1366, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro, João Marinho Maciel, referente à concessão de (4,5) diárias pela desenvolver atividades do COREN/MA, da gestão 2021-2023, atividades político-representativas e realizar viagem de fiscalização aos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Grajaú e Presidente Dutra/MA, no período de 27/11/2023 a 01/12/2023. Conforme Portaria nº 0893, de 13 de novembro de 2023.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1367	2173	2123	PEF 188/2023	27/11/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	2.172,50 P	2.172,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2173 do empenho 1367, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente à concessão de (5,5) diárias para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Barra do Corda, Capinzal do Norte, Itaipava do Grajaú, Grajaú e Presidente Dutra/MA, no período de 27/11 a 01/12/2023. Conforme Portaria nº 0924, de 21 de novembro de 2023.</p> <p>(R\$ 395,00 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Decisão Diárias COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1353	2170	2120	PEF 029/2023	28/11/2023	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2170 do empenho 1353, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1838/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 20/10/2023: desenvolver atividades da comissão de organização do 25º CBCENF; 31/10/2023: desenvolver atividades do COREN/MA na realização de Palestra do evento "Outubro Rosa" em Axixá/MA; 01/11/2023: desenvolver atividades do COREN/MA nas unidades hospitalares e aos profissionais em atendimento no Coren Movél; 10/11/2023: desenvolver atividades do COREN/MA na Participação do Treinamento para Fiscais de Contrato, na sede do Coren/MA.</p> <p>R\$ 300 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
1056	2092	2130	PAD 366/2023	28/11/2023	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.148,48	Nota Fiscal	45	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 2092 do empenho 1056, Transferência, Nota Fiscal nº 45 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, competência Outubro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: 187,23 ISS: 68,42</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.148,48</p>										
1057	2093	2132	PAD 366/2023	28/11/2023	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.148,48	Nota Fiscal	44	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 2093 do empenho 1057, Transferência, referente Nota Fiscal nº 44 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Outubro/2023.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: 187,23 ISS: 68,42</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.148,48</p>										
1363	2181	2135	PEF 032/2023	28/11/2023	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2181 do empenho 1363, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1837/2023/Gab Presidência.</p> <p>11/10/2023: participação do 2º Encontro de Empreendedorismo na enfermagem na sede do Coren/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
82	2116	2138	PAD 592/2022	28/11/2023	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	26528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 2116 do empenho 82, Boletto, referente Nota Fiscal nº 26528 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP em botijão 13 kg em Novembro/2023. Memorando 701/2023/Gestão de Contratos.</p>										
1364	2128	2144	PAD 134/2023	28/11/2023	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	3777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2128 do empenho 1364, Boletto, Nota Fiscal nº 3777 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em nov/2023. Parecer Jurídico 236/2023. Memorando nº 694/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Cosirf 6190: R\$ 647,66 Vlr líquido R\$ 6.205,97</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	2126	2145	PAD 234/2019	28/11/2023	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23382	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2126 do empenho 154, Boletto, referente Nota Fiscal nº 23382 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp Ware de competência Novembro/2023. Memorando 707/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 509,60</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.882,95</p>										
155	2127	2146	PAD 234/2019	28/11/2023	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23383	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2127 do empenho 155, Boletto, referente Nota Fiscal nº 23383 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, ref. ao Incorp NET de competência Novembro/2023. Memorando 707/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenção: R\$ 452,87</p> <p>Vlr líquido: R\$ 4.339,41</p>										
1344	2174	2124	PEF 033/2023	28/11/2023	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2174 do empenho 1344, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1815/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 06/10/2023: 4º reunião da comissão de organização do CBCENF; 10/10/2023: inscrições dos profissionais com conferência da documentação; 11/10/2023: inscrições dos profissionais e estudantes com conferência da documentação.</p> <p>R\$ 300,00 x 3 aux.: R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1362	2182	2136	PEF 130/2023	28/11/2023	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2182 do empenho 1362, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1817/2023/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 14/11/2023: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80%= R\$ 240,00 * 1= R\$ 240,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
73	2136	2134	PAD 395/2020	28/11/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	28776	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2136 do empenho 73, Boletto, Nota Fiscal nº 28776 da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet a Subseção de Imperatriz. Competência de Outubro/2023. Memorando nº 714/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
71	2123	2139	PAD 090/2019	28/11/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80 P	1.788,80	Nota Fiscal	8177	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2123 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8177 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelo fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência Novembro/2023. MEMORANDO Nº 704/2023/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
509	2134	2137	PAD 209/2023	28/11/2023	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	5449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 2134 do empenho 509, Boletto, referente Nota Fiscal nº 5449 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços de sucção de fossa em 22/11/2023. Memorando 708/2023/Gestão de Contratos.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1390	2162	2399	PEF 043/2023	29/11/2023	ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE	3.103,94 P	2.565,91	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 1390, remuneração de férias (10 dias) à Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Udhre. Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.103,94 1/3 férias: R\$ 1.034,65 INSS: R\$ 405,31 IRRF: R\$132,72 LÍQUIDO: R\$ 3.600,56</p>										
1391	2167	2401	PEF 043/2023	29/11/2023	ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE	1.034,65 P	1.034,65	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Férias. Liquidação do Empenho , 1/3 de férias (10 dias) à Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Udhre. Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.103,94 1/3 férias: R\$ 1.034,65 INSS: R\$ 405,31 IRRF: R\$132,72 LÍQUIDO: R\$ 3.600,56</p> <p>Pago a ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, liquidação 2167 do empenho 1391, Transferência , Folha de pagamento 112023 ref. a Valor referente aos abonos constitucionais dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.</p>										
18	2442	2452	PEF XXX/2023	29/11/2023	Caixa Econômica Federal Ag 1577	99,35 P	99,35	EXTRATO BANCÁRIO	112023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Liquidação do Empenho 18, vlr IRRF sobre a conta investimento 140-1 - Caixa Econômica.</p>										
1385	2138	2367	PEF 044/2023	29/11/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	245.842,21 P	191.945,33	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Liquidação do Empenho 1385, Folha de pagamento ref. ao mês de novembro/2023, correspondente aos salários base de empregados públicos e anuênios. Memorando 163/2023/RH. Vlr liquidado R\$ 229.786,72 (-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47 INSS (-) R\$ 26.396,45 IRRF (-) R\$ 26.098,96 VLR LÍQ. R\$ 175.889,84</p>										
4	2137	2368	PEF 044/2023	29/11/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.200,00 P	15.200,00	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Folha de pagamento ref. ao mês de novembro/2023, correspondente às funções gratificadas. Memorando 163/2023/RH. Liquidação do Empenho 4 vencim</p>										
1386	2139	2369	PEF 044/2023	29/11/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	40.033,00 P	40.033,00	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Folha de pgto. Liquidação do Empenho 1386, referente aos auxílios alimentação conf. Memorando 163/2023/RH. Vlr Bruto R\$ 40.850,00 Desconto (-)(-) R\$ 817,00 VLR LÍQ. R\$ 40.033,00</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1387	2140	2370	PEF 044/2023	29/11/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.875,00 P	15.875,00	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Folha de pgto - Liquidação do Empenho 1387, REF. à liquidação de bolsa estágio do mês de novembro de 2023. Memorando 163/2023/RH. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2140 do empenho 1387, Transferência , Folha de pagamento 112023 Valor referente bolsas estágios deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, pagas aos estagiários, no exercício de 2023.</p>										
1388	2141	2371	PEF 044/2023	29/11/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.675,40 P	2.675,40	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Folha de pagto. Liquidação do Empenho 1388, Valor referente aos auxílios transportes pagos aos estagiários. Memorando 163/2023/RH. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2141 do empenho 1388, Transferência , Folha de pagamento 112023 Valor referente aos auxílios transporte deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, pagas aos estagiários, no exercício de 2023.</p>										
1389	2142	2372	PEF 044/2023	29/11/2023	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.847,56 P	1.847,56	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
<p>Liquidação do Empenho 1389, Valor referente ao pagamento de insalubridade pagos aos enfermeiros fiscais. Memorando 163/2023/RH. Competência Nov/2023. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2142 do empenho 1389, Transferência , Folha de pagamento 112023 ref. a Valor referente aos adicionais de insalubridade pagos aos enfermeiros fiscais deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.</p>										
12	2158	2393	PEF 043/2023	29/11/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.251,11 P	3.251,11	Folha de pagamento	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Baixa de férias. Liquidação do Empenho 12, remuneração de férias (15dias) ao Procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, Memorando 165/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.876,67 1/3 férias: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11</p> <p>IRRF: R\$ 596,42 INSS: R\$ 736,22 LÍQUIDO: R\$ 8.420,70</p>										
1391	2165	2397	PEF 043/2023	29/11/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.625,56 P	292,92	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Baixa pgto. Liquidação do Empenho , 1/3 de férias (15dias) + abono pecuniário ao procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, Memorando 165/2023/RH.</p> <p>Rem. Férias: R\$ 4.876,67 1/3 férias: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 IRRF: R\$ 596,42 INSS: R\$ 736,22 LÍQUIDO: R\$ 8.420,70</p>										
1390	2161	2398	PEF 043/2023	29/11/2023	Francisco das Chagas Vieira Filho	4.876,67 P	4.876,67	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de férias. Liquidação do Empenho , remuneração de férias (15dias) + abono pecuniário ao procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, Memorando 165/2023/RH.										
Rem. Férias: R\$ 4.876,67 1/3 férias: R\$ 1.625,56 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11										
IRRF: R\$ 596,42 INSS: R\$ 736,22 LÍQUIDO: R\$ 8.420,70										
10	2143	2391	PEF 043/2023	29/11/2023	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.760,07 P	1.568,67	AVISO DE FÉRIAS	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
PGTO DE FÉRIAS. Liquidação do Empenho 10, remuneração de férias da Aux. Administrativa, Hellem Rosanna Rodrigues MACHADO, por 15 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 165/2023/RH.										
Rem. Férias: R\$ 1.760,07 1/3: R\$ 586,69										
INSS 12/2023: R\$ 191,40										
Vlr líquido: R\$ 2.155,36										
11	2144	2392	PEF 043/2023	29/11/2023	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	586,69 P	586,69	AVISO DE FÉRIAS	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Férias. Liquidação do Empenho 11, remuneração de férias da Aux. Administrativa, Hellem Rosanna Rodrigues MACHADO, por 15 dias, conf. Relatório de férias, Memorando 165/2023/RH.										
Rem. Férias: R\$ 1.760,07 1/3: R\$ 586,69 INSS 12/2023: R\$ 191,40										
Vlr líquido: R\$ 2.155,36 P										
1396	2180	2133	PEF 104/2023	29/11/2023	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,08 P	5,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2180 do empenho 1396, Boletim , Fatura ref. a Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, referente ao pagamento de multa (R\$ 5,00) e juros (R\$ 0,08) da fatura do mês de Outubro.										
1390	2163	2396	PEF 043/2023	29/11/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.498,59 P	1.338,56	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Baixa de férias. Liquidação do Empenho , remuneração de férias (05dias) à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Memorando 165/2023/RH.										
Rem. Férias: R\$ 1.498,59 1/3 férias: R\$ 499,53 INSS: R\$ 160,03 LÍQUIDO: R\$ 1.838,09										
1391	2168	2400	PEF 043/2023	29/11/2023	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	499,53 P	499,53	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho , 1/3 férias (05dias) à enfermeira fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho. Memorando 165/2023/RH.										
Rem. Férias: R\$ 1.498,59 1/3 férias: R\$ 499,53 INSS: R\$ 160,03 LÍQUIDO: R\$ 1.838,09										
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2168 do empenho 1391, Transferência , Folha de pagamento 112023 ref. a Valor referente aos abonos constitucionais dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2023.										
1390	2159	2394	PEF 043/2023	29/11/2023	Teodora Cunha Silva Alves	3.657,50 P	2.822,14	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Baixa de férias. Liquidação do Empenho 1390, remuneração de férias (15dias) à Coord. Financeira Teodora Cunha Silva Alves, Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.657,50 1/3 férias: R\$ 1.219,17 INSS: R\$ 508,64 IRRF: R\$ 326,72 LÍQUIDO: R\$ 4.041,31										
1391	2164	2395	PEF 043/2023	29/11/2023	Teodora Cunha Silva Alves	1.219,17 P	1.219,17	Folha de pagamento	112023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Baixa de férias. Liquidação do Empenho , 1/3 de férias (15dias) à Coord. Financeira Teodora Cunha Silva Alvez, Memorando 165/2023/RH. Rem. Férias: R\$ 3.657,50 1/3 férias: R\$ 1.219,17 INSS: R\$ 508,64 IRRF: R\$ 326,72 LÍQUIDO: R\$ 4.041,31										
17	2297	2229	PEF 245/2023	30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	218,50 P	218,50	EXTRATO BANCÁRIO	112023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2297 do empenho 17, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 112023 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Novembro/2023 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
1299	2135	2148	PAD 590/2023	30/11/2023	E V DE MOURA	1.872,00 P	1.872,00	Nota Fiscal	006	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a E V DE MOURA, liquidação 2135 do empenho 1299, Transferência, referente Nota Fiscal nº 006 do favorecido E V DE MOURA, pela aquisição de biscoito salgado cream cracker e chá de hortelã Maráta para consumo deste Regional. Memorando nº 709/2023/Gestão de contratos.										
1375	2189	2150	PEF 501/2023	30/11/2023	JOÃO ANDERSON LOPES SOARES	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, liquidação 2189 do empenho 1375, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao JOÃO ANDERSON LOPES SOARES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas. 10/11/2023: Instruir Processos Éticos. 13/11/2023: Instruir Processos Éticos. 14/11/2023: Instruir Processos Éticos. 16/11/2023: Instruir Processos Éticos. 17/11/2023: Instruir Processos Éticos.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1381	2192	2153	PEF 021/2023	30/11/2023	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	3.240,00 P	3.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 2192 do empenho 1381, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1876/2023/Gab. Presidência. Período: 01/11/2023 a 24/11/2023. Assinaturas de empenhos e pagamentos conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 09 aux.= R\$ 3.240,00, conf. Decisão COREN-MA 204, de 01º/09/2023.</p>										
1373	2187	2147	PEF 139/2023	30/11/2023	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 2187 do empenho 1373, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 14-11-2023: elaboração de protocolo peça MNSPenha, evento novembro roxo</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux.= R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1383	2190	2151	PEF Nº 024/2023	30/11/2023	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2190 do empenho 1383, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1860/2023/Gab Presidência.</p> <p>21/10/2023: acompanhamento do embarque da caravana de profissionais para o 25º CBCENF/2023; 30/10/2023: finalização da elaboração do parecer técnico nº 14/2023; 01/11/2023: apresentação no evento em Imperatriz no "Pacto Municipal contra sífilis Congênita"; 06/11/2023: reunião com o setor de RH da SEMUS de Imperatriz; 07/11/2023: participação da reunião da Comissão de rede do Conselho municipal de saúde de Imperatriz; 08/11/2023: participação da reunião ordinária do Conselho municipal de saúde de Imperatriz; 09/11/2023: reunião com a administração da Clínica Oncorradium; 10/11/2023: participação por meio de videoconferência da Sub. de Imperatriz; 16/11/2023: realização de fiscalização pela comissão de rede do Conselho municipal de saúde de Imperatriz;</p> <p>R\$ 300,00 x 9 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1382	2188	2149	PEF Nº 035/2023	30/11/2023	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2188 do empenho 1382, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1839/2023/Gab Presidência.</p> <p>- 08/11/2023: abertura da campanha novembro azul.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1371	2194	2155	PEF 028/2023	30/11/2023	Telciane Martins Feitosa Rios	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2194 do empenho 1371, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 01/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 207/2023 da UPSL- regional; 07/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 206/2023 da UPSL- feminino; 08/11/2023: conclusão e entrega de relatório da Comissão de Acompanhamento de Processo de Fiscalização; 09/11/2023: entrega de ofício nº 12/2023 da Sogastro Cohab; 10/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 682/2023 da Sogastro Renascença; 13/11/2023: entrega de ofício, PAD nº 87/2023 da Ambulatório de Saúde Mental Dom João Farina ; 14/11/2023: reunião com representante da COMSEBE; 16/11/2023: reunião com profissional de enfermagem dr Stanley.</p> <p>R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1372	2193	2154	PEF 210/2023	30/11/2023	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 2193 do empenho 1372, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados.</p> <p>14/11/2023: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - planejamento das atividades e execução das demandas.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
938	2166	2156	PAD 010/2023	30/11/2023	Vinicius Chaves dos Santos	6.110,00 P	6.110,00	Nota Fiscal	4866	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a Vinicius Chaves dos Santos, liquidação 2166 do empenho 938, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4866 do favorecido Vinicius Chaves dos Santos, pela aquisição de câmera DSLR 24mp SL3, lente 18-55mm marca Canon. Memorando nº 716/2023/Gestão de Contratos.</p>										
Total de pagamentos: 202						1.097.954,06	968.170,11			
Total líquido:							968.170,11			

São Luís-MA, 30 de novembro de 2023

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4