

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1210 | 01/10/2024 | PEF 029/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Silvaneide Cavalcante da Silva | 1.662,50 | 1.662,50 | 1.662,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024. Memorando nº 1808/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. | | | | | | | | |
| 1211 | 03/10/2024 | PEF 047/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Milene Barreto Brito | 1.777,50 | 1.777,50 | 1.777,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra. Conf. Portaria nº 1070, de 01/10/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 07 a 11/10/2024. Memorando nº 1814/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. | | | | | | | | |
| 1212 | 03/10/2024 | PEF 118/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Josuel Brandão Barros | 1.597,50 | 1.597,50 | 1.597,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra, no período de 07 a 11/10/2024. Conf. Portaria nº 1072, de 01/10/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 07 a 11/10/2024. Memorando nº 1815/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. | | | | | | | | |
| 1213 | 03/10/2024 | PEF 134/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Maria José Gomes do Nascimento | 3.412,50 | 3.412,50 | 3.412,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor de (6,5) diárias a Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à Portaria COREN-MA nº 1019, de 23/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1813/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 13 a 18/10/2024(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 | | | | | | | | |
| 1214 | 03/10/2024 | PEF 065/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Implanta Informática Ltda | 6.970,83 | 6.970,83 | 6.970,83 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Setembro de 2024. PEF 065/2024.Memorando 585/2024/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07 | | | | | | | | |
| 1215 | 03/10/2024 | PEF 028/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Nelciane Mesquita Pinheiro | 3.162,50 | 3.162,50 | 3.162,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor de (5,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1816/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 15 a 19/10/2024(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 | | | | | | | | |
| 1216 | 03/10/2024 | PEF 031/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Andrea Sonaira Oliveira Martins | 2.137,50 | 1.662,50 | 1.662,50 | 475,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades politico representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra . Conf. Portaria nº 1071, de 01/10/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 07 a 11/10/2024Memorando nº 1820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. | | | | | | | | |
| 1217 | 04/10/2024 | PEF 023/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Telciane Martins Feitosa Rios | 3.737,50 | 3.737,50 | 3.737,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor de (6,5) diárias a Presidente Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0974, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1821/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 13 a 19/10/2024(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 | | | | | | | | |
| 1218 | 04/10/2024 | PEF 036/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Manoel Daniel Neto | 1.662,50 | 1.662,50 | 1.662,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 11/10/2024. Memorando nº 1822/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. | | | | | | | | | | |
| 1219 | 09/10/2024 | PEF 902/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Tatiane Regonha Capelasso | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Tatiane Regonha Capelasso, para desenvolver atividades no Coren-MA, realizando palestra com o tema "Empreendedorismo no furo de orelha humanizado" no 3º Encontro de Empreendedorismo do Coren-MA, no dia 30/10/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 1080 de 04/10/2024. Origem: São Paulo - SP / Destino: São Luís - MA. Período: 29 a 31/10/2024. Memorando nº 0731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. | | | | | | | | | | |
| 1220 | 10/10/2024 | PAD 681/2022 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Empresa Brasileira de Correios e - Correspondência e Cobrança Telégrafos | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor complementar 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912595393 junto aos Correios, PAD 681/2022, Inexigibilidade de Licitação. Decisão COREN-MA nº 0231, de 16/10/2023. Vigência a partir de 27/01/2024. | | | | | | | | | | |
| 1221 | 10/10/2024 | PEF 129/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Louredir Lobato Cantanhede | 1.662,50 | 1.662,50 | 1.662,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1093, de 08/10/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024. Memorando nº 1784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. | | | | | | | | | | |
| 1222 | 10/10/2024 | PEF 044/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Juliana Marques Rolim Pinheiro | 1.777,50 | 1.777,50 | 1.777,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 14 a 18 de outubro de 2024, nos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar. Conf. Portaria nº 1075, de 02/10/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 14 a 18/10/2024. Memorando nº 1862/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023. | | | | | | | | | | |
| 1223 | 10/10/2024 | PEF 136/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho | 1.777,50 | 1.777,50 | 1.777,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 28/10 a 01/11/2024, nos municípios de Buriti Bravo, Jatobá e Matões. Conf. Portaria nº 1078, de 03/10/2024. Origem: São Luís - MA Período: 28/10 a 01/11/2024 Memorando nº 1861/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. | | | | | | | | | | |
| 1224 | 11/10/2024 | PEF 046/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Jurandy Carvalho Leite Filho | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor de (0,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1096, de 09/10/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Axixá/MA, no dia 24/10/2024, Memorando 1872/2024/Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 | | | | | | | | | | |
| 1225 | 11/10/2024 | PEF 118/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Josuel Brandão Barros | 1.597,50 | 1.597,50 | 1.597,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar, no período de 14 a 18/10/2024. Conf. Portaria nº 1077, de 03/10/2024. Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024 Memorando nº 1874/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. | | | | | | | | | | |
| 1226 | 11/10/2024 | PEF 604/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, referente a multa/juros da NF 212. Competência Setembro. | | | | | | | | | | |
| 1227 | 11/10/2024 | PEF 549/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | CONNECTA NETWORKS EIRELI | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros da NF 53844. Competência Outubro. | | | | | | | | | | |
| 1228 | 14/10/2024 | PEF 033/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Leidiana de Sousa Pereira | 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 referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar, no período de 14 a 18/10/2024. Conf. Portaria nº 1091, de 08/10/2024. Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024 Memorando nº 1875/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. | | | | | | | | | | |
| 1229 | 15/10/2024 | PEF 233/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA | 138,95 | 138,95 | 138,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança Nºs 10530593320244012700. Memorando 101/2024/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2. | | | | | | | | | | |
| 1230 | 15/10/2024 | PEF 634/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Jairo Muniz da Silva | 1.137,50 | 0,00 | 0,00 | 1.137,50 | 0,00 |
| Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Empregado Público, Jairo Muniz da Silva, para participar do curso sistemática de cobrança de inadimplentes, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1105 de 14/10/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 21 a 23/10/2024 Memorando nº 1890/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 455 x 2,5 = R\$ 1.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. | | | | | | | | | | |
| 1231 | 15/10/2024 | PEF 125/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Francisco das Chagas Vieira Filho | 4.462,50 | 4.462,50 | 4.462,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor de (8,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1107, de 15/07/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Palmas - TO, no período de 21 a 25/10/2024. Memorando 1894/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Palmas - TO Período: 21 a 25/10/2024 (R\$ 525,00 x 8,5 = R\$ 4.462,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 | | | | | | | | | | |
| 1232 | 15/10/2024 | PEF 475/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Marina Apolônio de Barros Costa | 212,50 | 212,50 | 212,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para desenvolver atividades do COREN-MA, realizando treinamento sobre "Planejamento e programação de enfermagem", no dia 16 de outubro de 2024 no município de Morros - MA. Portaria nº 1111, de 14/10/2024. Memorando nº 1897/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. PERÍODO: 16/10/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Morros - MA R\$ 425,00 x 0,5 diárias= R\$ 212,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. | | | | | | | | | | |
| 1233 | 16/10/2024 | PEF 032/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Beatriz Silva Almeida Gomes | 4.887,50 | 4.887,50 | 4.887,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor referente à requisição de 8,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, a ser realizada no período de 21 a 25/10/2024, na cidade de Palmas - TO. Conf. Portaria nº 1107 de 14/10/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Palmas - TO Período: 21 a 25/10/2024 Memorando nº 1904/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 1234 | 16/10/2024 | PEF 022/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | José Carlos Costa Araújo Júnior | 4.887,50 | 4.887,50 | 4.887,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor referente à requisição de 8,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, a ser realizada no período de 21 a 25/10/2024, na cidade de Palmas - TO. Conf. Portaria nº 1106 de 14/10/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Palmas - TO Período: 19 a 27/10/2024 Memorando nº 1906/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 1235 | 17/10/2024 | PEF 024/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica o COFEN para acompanhamento de atividades inerentes a este regional, dia 17/10/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1129 de 16/10/2024. Memorando nº 1910/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 17 a 18/10/2024 R\$ 500,00 x 1,5 diárias = R\$ 750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 1236 | 17/10/2024 | PEF 703/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Luana Menezes Fonseca Oliveira | 1.312,50 | 1.312,50 | 1.312,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao COFEN para acompanhamento do ACÓRDÃO Nº9335/2023 - TCU - 1ª Câmara, no Tribunal de Contas da União, dia 17/10/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1128 de 16/10/2024. Memorando nº 1911/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 17 a 18/10/2024 R\$ 525,00 x 2,5 diárias = R\$ 750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 1237 | 18/10/2024 | PEF 515/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | LWSA S/A | 140,90 | 140,90 | 140,90 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a LWSA S/A, referente ao valor residual referente a plataforma Google Workspace dia 15 de agosto de 2024 após o fim do contrato com a empresa K R T da Silva - ME, de acordo com o Memorando nº 86/2024 - TI. Memorando nº 665/2024 - Gestão de Contratos.</p> | | | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 1238 | 21/10/2024 | PAD 306/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil | 523,83 | 523,83 | 523,83 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 669/2024/Gestão de Contratos. Competência: Set/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023 | | | | | | | | |
| 1239 | 22/10/2024 | PEF 467/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Cibele Silva Lima | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portaria COREN-MA nº 1155, 21 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva à campanha Outubro Rosa, com o tema "Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama", que ocorrerá no dia 23/10/2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 1929/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês - MA Período: 22 a 24/10/2024 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 | | | | | | | | |
| 1240 | 22/10/2024 | PEF 033/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Leidiana de Sousa Pereira | 3.087,50 | 3.087,50 | 3.087,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente a 6,5 diárias autorizadas, à Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, ref. à Portaria COREN-MA nº 1125, 16 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhamento de viagem de fiscalização, que ocorrerá no período 27/10 a 02/11/2024, nos municípios de Buriti Bravo, Jatobá e Matões/MA. Memorando 1930/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês - MA / Destinos: Buriti Bravo, Jatobá e Matões - MA Período: 27/10 a 02/11/2024 (R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 | | | | | | | | |
| 1241 | 22/10/2024 | PEF 473/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria Thayse Bastos de Sousa | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Maria Thayse Bastos de Sousa, ref. à Portaria COREN-MA nº 1155, 21 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva à campanha Outubro Rosa, com o tema "Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama", que ocorrerá no dia 23/10/2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 131/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês - MA Período: 22 a 24/10/2024 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 | | | | | | | | |
| 1242 | 22/10/2024 | PAD 802/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA | 4.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|---|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Histórico: | | Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 7088 do exercício 2019 à empresa Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, competência março /2019, conf. exposição de motivos (fl. 22-PAD 802/2024), cobrança da Technocopy (fl. 04). 12ª Reformulação Orçamentária/2024. | | | | | | | | |
| 1243 | 25/10/2024 | PEF 177/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | 42.575,47 | 9.140,90 | 9.140,90 | 0,00 | 33.434,57 |
| Histórico: | | Valor referente às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito utilizado neste Regional no exercício de 2024. | | | | | | | | |
| 1244 | 30/10/2024 | PEF 065/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Implanta Informática Ltda | 6.970,83 | 6.970,83 | 6.970,83 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Outubro de 2024. PEF 065/2024.Memorando 658/2024/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07 | | | | | | | | |
| 1245 | 30/10/2024 | PEF 475/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Marina Apolônio de Barros Costa | 1.837,50 | 1.837,50 | 1.837,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor referente à solicitação de (3,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem do Maranhão, nos dias 04 e 05 de novembro. Portaria nº 1092, de 08 de outubro de 2024. Memorando nº 1883/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 03 a 06/11/2024ORIGEM: São Luís - MA / Brasília - DFR\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. | | | | | | | | |
| 1246 | 30/10/2024 | PEF 028/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Nelciane Mesquita Pinheiro | 1.187,50 | 1.187,50 | 1.187,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor de (2,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 1175, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando visita de gestão no Hospital Regional de Chapadinha, no município de Chapadinha/MA, no dia 01/11/2024. Memorando 1944/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Chapadinha-MAPeríodo: 31/10 a 02/11/2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 | | | | | | | | |
| 1247 | 30/10/2024 | PEF 023/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Telciane Martins Feitosa Rios | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor de (2,5) diárias a Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 1176, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando visita de gestão no Hospital Regional de Chapadinha, no município de Chapadinha/MA, no dia 01/11/2024. Memorando 1945/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Chapadinha-MAPeríodo: 31/10 a 02/11/2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023-----Valor de (3,5) diárias a Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 1179, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no município de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1945/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 03 a 06/11/2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023-----TOTAL: R\$ 2.850,00</p> | | | | | | | | | | |
| 1248 | 31/10/2024 | PEF 034/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Francisca Inácia Cordeiro da Silva | 1.662,50 | 1.662,50 | 1.662,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor de (3,5) diárias a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1950/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 03 a 06/11/2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 1249 | 31/10/2024 | PEF 032/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Beatriz Silva Almeida Gomes | 1.662,50 | 1.662,50 | 1.662,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1949/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 03 a 06/11/2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 1250 | 31/10/2024 | PEF 047/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Milene Barreto Brito | 1.777,50 | 1.777,50 | 1.777,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 04 a 08 de novembro de 2024, nos municípios de Joselândia, São Roberto, São João do Sóter, São João dos Basílios, Bernardo do Mearim e São Raimundo do Doca Bezerra. Conf. Portaria nº 1182, de 30/10/2024.Origem: São Luís - MAPeríodo: 04 a 08/11/2024Memorando nº 1948/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 1251 | 31/10/2024 | PEF 173/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior | 1.487,50 | 1.487,50 | 1.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor de (3,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 1177, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1955/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 04 a 05/11/2024(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 1252 | 31/10/2024 | PEF 136/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA | 592,50 | 592,50 | 592,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
| <p>Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização no município de Arame-MA, no período de 05 a 06/11/2024. Conf. Portaria nº 1183 de 30/10/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Arame - MA. Período: 05 a 06/11/2024 Memorando nº 1953/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|-----------|---|----------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1253 | 31/10/2024 | PEF 129/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Louredir Lobato Cantanhede | 3.087,50 | 3.087,50 | 3.087,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--------------|-----------|---|----------------------------|----------|----------|----------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 04 a 08 de novembro de 2024, nos municípios de Joselândia, São Roberto, São João do Sóter, São João dos Basílios, Bernardo do Mearim e São Raimundo do Doca Bezerra. Conf. Portaria nº 1190, de 30/10/2024. Origem: São Luís - MA Período: 043 a 09/11/2024 Memorando nº 1954/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Total de empenhos: | 44 | | | | | 190.305,21 | 150.718,14 | 150.718,14 | 1.612,50 | 37.974,57 |
| Ordinários: | 42 | | | | | 87.729,74 | 81.577,24 | 81.577,24 | 1.612,50 | 4.540,00 |
| Estimativos: | 1 | | | | | 42.575,47 | 9.140,90 | 9.140,90 | 0,00 | 33.434,57 |
| Globais: | 1 | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|--|
| 1201 | 2190 | PEF 026/2024 | 01/10/2024 | Itamar dos Santos de Morais | 1.662,50 P | 1.662,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2240 do empenho 1201, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Zé Dóca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1776/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1208 | 2191 | PEF 033/2024 | 01/10/2024 | Leidiana de Sousa Pereira | 1.662,50 P | 1.662,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2241 do empenho 1208, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1783/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 855 | 2188 | PAD 074/2022 | 01/10/2024 | MJ Terceirização e Serviços Eireli | 7.049,52 P | 7.049,52 | Nota Fiscal | 822 | 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 2208 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 822 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 617/2024/Gestão de Contratos. Competência Setembro/2024. NE 855 (2024)</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2186 | Auxílios Representações | 01/10/2024 | Nelciane Mesquita Pinheiro | 2.100,00 P | 2.100,00 | REQUISIÇÃO | 1797 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2226 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 24 a 30/09/2024. PEF 007/2024. Memorando 1797/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2187 | Auxílios Representações | 01/10/2024 | Telciane Martins Feitosa Rios | 2.275,00 P | 2.275,00 | REQUISIÇÃO | 1796 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------|--|
| <p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2225 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1796/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 30/09/2024. 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 05 aux.= R\$ 2.275,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1209 | 2189 | PEF 038/2024 | 01/10/2024 | Wenysson Noleto dos Santos | 1.662,50 P | 1.662,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2239 do empenho 1209, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2194 | Auxílios Representações | 03/10/2024 | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | 280,00 P | 280,00 | REQUISIÇÃO | 1746 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 2191 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pelas atividades inerentes à Comissão de Protocolos de Enfermagem. Memorando 1746/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0501 de 09/05/2024.</p> <p>30/08/2024: reunião de construção do protocolo de enfermagem em saúde da mulher na atenção primária à saúde.</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 9 | 2309 | PEF 051/2024 | 03/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 5.372,17 P | 3.508,61 | AVISO DE FÉRIAS | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| <p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2229 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativo Lucineia Nonata Costa Diniz. Conf. Memorando nº 172/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.372,17 1/3: R\$ 1.790,72 Abono Pecuniário: R\$ 3.581,45</p> <p>INSS: R\$ 821,62 IRRF: R\$ 1.041,94</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 8.880,78</p> | | | | | | | | | |
| 10 | 2310 | | 03/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 1.790,72 P | 1.790,72 | AVISO DE FÉRIAS | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------|--------|--|
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2230 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativo Lucineia Nonata Costa Diniz. Conf. Memorando nº 172/2024/RH. | | | | | | | | | |
| REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.372,17 1/3: R\$ 1.790,72 Abono Pecuniário: R\$ 3.581,45 | | | | | | | | | |
| INSS: R\$ 821,62 IRRF: R\$ 1.041,94 | | | | | | | | | |
| Vlr. Líquido: R\$ 8.880,78 | | | | | | | | | |
| 11 | 2311 | PEF 051/2024 | 03/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 3.581,45 P | 3.581,45 | AVISO DE FÉRIAS | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2231 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativo Lucineia Nonata Costa Diniz. Conf. Memorando nº 172/2024/RH. | | | | | | | | | |
| REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.372,17 1/3: R\$ 1.790,72 Abono Pecuniário: R\$ 3.581,45 | | | | | | | | | |
| INSS: R\$ 821,62 IRRF: R\$ 1.041,94 | | | | | | | | | |
| Vlr. Líquido: R\$ 8.880,78 | | | | | | | | | |
| 9 | 2312 | PEF 051/2024 | 03/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 907,50 P | 907,50 | AVISO DE FÉRIAS | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2232 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora Analista I, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 172/2024/RH. | | | | | | | | | |
| REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50 1/3: R\$ 302,50 Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00 | | | | | | | | | |
| INSS: R\$ 90,75 | | | | | | | | | |
| Vlr. Líquido: R\$ 3.539,25 | | | | | | | | | |
| 10 | 2313 | PEF 051/2024 | 03/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 302,50 P | 302,50 | AVISO DE FÉRIAS | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|-----------------|--------|---|
| <p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2233 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora Analista I, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 172/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50 1/3: R\$ 302,50 Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00</p> <p>INSS: R\$ 90,75</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.539,25</p> | | | | | | | | | |
| 11 | 2314 | PEF 051/2024 | 03/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 2.420,00 P | 2.420,00 | AVISO DE FÉRIAS | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| <p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2234 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora Analista I, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga. Conf. Memorando nº 172/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50 1/3: R\$ 302,50 Abono Pecuniário: R\$ 2.420,00</p> <p>INSS: R\$ 90,75</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.539,25</p> | | | | | | | | | |
| 880 | 2206 | PAD 262/2024 | 03/10/2024 | Daniel Leite & Advogados Associados | 15.000,00 P | 15.000,00 | Nota Fiscal | 3370 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| <p>Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 2198 do empenho 880, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3370 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 605/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>vlr. bruto: R\$ 15.000,00</p> | | | | | | | | | |
| 1204 | 2202 | PEF 025/2024 | 03/10/2024 | Deusdede Fernandes da Silva | 862,50 P | 862,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2272 do empenho 1204, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao Coren-DF, no dia 11 de outubro de 2024 na cidade de Brasília/DF. Portaria nº 1014, de 13/09/2024. Memorando nº 1778/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 10 a 11/10/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Brasília - DF</p> <p>R\$ 575,00 x 1,5 diárias= R\$ 862,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1203 | 2207 | PEF 296/2024 | 03/10/2024 | Diego Carvalho Dias | 3.217,50 P | 3.217,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|---|
| <p>Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 2273 do empenho 1203, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias ao Presidente da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguacu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1766/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguacu-PR Período: 13 a 18/10/2024</p> <p>(R\$ 495,00 x 6,5 = R\$ 3.217,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> | | | | | | | | | |
| 1024 | 2203 | PAD 339/2024 | 03/10/2024 | EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 48.000,00 P | 48.000,00 | Nota Fiscal | 523 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| <p>Pago a EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, liquidação 2199 do empenho 1024, Transferência, Liquidação do Empenho 1024, referente Nota Fiscal nº 523 do favorecido EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados referente ao fretamento de 1 veiculo de 14 a 21 de setembro de 2024 com motorista, combustível e com todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços para transportar os participantes para o 26º CBCENF na cidade de Recife-PE.</p> | | | | | | | | | |
| 1081 | 2204 | PAD 339/2024 | 03/10/2024 | EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 32.000,00 P | 32.000,00 | Nota Fiscal | 524 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| <p>Pago a EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, liquidação 2200 do empenho 1081, Transferência, Liquidação do Empenho 1081, referente Nota Fiscal nº 524 do favorecido EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados referente ao fretamento de 1 veiculo de 14 a 21 de setembro de 2024 com motorista, combustível e com todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços para transportar os participantes para o 26º CBCENF na cidade de Recife-PE.</p> | | | | | | | | | |
| 1082 | 2205 | PAD 339/2024 | 03/10/2024 | EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 16.000,00 P | 16.000,00 | Nota Fiscal | 524 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| <p>Pago a EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, liquidação 2201 do empenho 1082, Transferência, Liquidação do Empenho 1082, referente Nota Fiscal nº 524 do favorecido EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados referente ao fretamento de 1 veiculo de 14 a 21 de setembro de 2024 com motorista, combustível e com todas as despesas necessárias para a perfeita execução dos serviços para transportar os participantes para o 26º CBCENF na cidade de Recife-PE. LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2193 | Auxílios Representações | 03/10/2024 | Georgina Martins Silva | 560,00 P | 560,00 | REQUISIÇÃO | 1791 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2219 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1791/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>03/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA. 11/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA, para realização do minicurso de libras ao atendimento a pessoa surda.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2197 | Auxílios Representações | 03/10/2024 | Gutemberg Luis Tinoco Sousa | 1.120,00 P | 1.120,00 | REQUISIÇÃO | 1749 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| <p>Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 2189 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1749/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>27/08/2024: treinamento teórico e prático RCP na Unidade UPA da Cidade Operária; 03/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 11/09/2024: noções de libras em atendimento de urgência e emergência a pacientes surdos no auditório do Coren-MA; 12/09/2024: treinamento teórico e prático RCP na Unidade UPA de Paço do Lumiar.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2201 | Auxílios Representações | 03/10/2024 | José Adailton Roland Diniz | 840,00 P | 840,00 | REQUISIÇÃO | 1759 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| <p>Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1759/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>09/08/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental; 12/08/2024: ação na Policlínica do Idoso; 14/08/2024: roda de conversa e palestra sobre importância da saúde mental no CAPSad Municipal.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2196 | Auxílios Representações | 03/10/2024 | Kelma Henrique Aguiar de Lucena | 280,00 P | 280,00 | REQUISIÇÃO | 1758 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação |
| <p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 2190 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1758/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.</p> <p>11/09/2024: participação do evento setembro amarelo.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1202 | 2198 | PEF 027/2024 | 03/10/2024 | Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante | 1.662,50 P | 1.662,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2271 do empenho 1202, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1775/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|---|------------|------------|------------|-----------|---|
| 1154 | 2200 | Auxílios Representações | 03/10/2024 | Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante | 1.400,00 P | 1.400,00 | REQUISIÇÃO | 1747 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2195 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à concessão de (4) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Períodos: 13 a 28/08/2024</p> <p>13/08/2024: visita de gestão nas instituições de saúde: MedCenter e Instituto de Olhos em Açailândia; 16/08/2024: participação de palestra no Centro Universitário CEUMA polo Imperatriz; 27/08/2024: participação de reunião da Comissão de Eventos, no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 28/08/2024: participação de reunião da Comissão de Eventos, no formato híbrido na subseção de Imperatriz.</p> <p>R\$ 350,00 x 4 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 40 | 2208 | PEF 064/2024 | 03/10/2024 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas | 68,67 P | 68,67 | Fatura | 240226990 | 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 Balsas, liquidação 2205 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240226990 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Setembro/2024. Memorando 611/2024/Gestão de Contratos.</p> | | | | | | | | | |
| 1210 | 2192 | PEF 029/2024 | 03/10/2024 | Silvaneide Cavalcante da Silva | 1.662,50 P | 1.662,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2270 do empenho 1210, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1808/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2199 | Auxílios Representações | 03/10/2024 | Tardelly Sousa Sipaúba | 1.750,00 P | 1.750,00 | REQUISIÇÃO | 1750 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2196 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1750/2024/Gab. Presidência.</p> <p>14/08/2024: palestra sobre saúde mental no CAPSad; 16/08/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 016/2024; 19/08/2024: parecer técnico nº 27/2024; 21/08/2024: participação na 11ª reunião da Câmara Ética; 27/08/2024: visita de gestão à Unidade de Saúde Pirapora, São Luís-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|--------|---|
| 694 | 2209 | PAD 247/2024 | 03/10/2024 | VIVO LICITAÇÕES LTDA | 2.280,00 P | 2.280,00 | Nota Fiscal | 2854 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| <p>Pago a VIVO LICITAÇÕES LTDA, liquidação 2204 do empenho 694, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2854 do favorecido VIVO LICITAÇÕES LTDA, pela aquisição de material de expediente (coletor de digital na cor preta) para consumo deste Regional. Memorando nº 612/2024/Gestão de Contratos.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2195 | Auxílios Representações | 03/10/2024 | Wenysson Noleto dos Santos | 700,00 P | 700,00 | REQUISIÇÃO | 1748 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2197 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. portarias anexadas. Memorando 1748/2024/Gab. Presidência.</p> <p>02/09/2024: emissão de parecer conclusivo Nº 022/2024, PAD Nº265/2019; 06/09/2024: representar o Coren-MA compondo o quadro de membros do Conselho Municipal de saúde de Balsas e participação da reunião do conselho.</p> <p>R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1078 | 2213 | PAD 624/2024 | 04/10/2024 | Agência Ímpero LTDA | 13.800,00 P | 13.800,00 | Nota Fiscal | 162 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| <p>Pago a Agência Ímpero LTDA, liquidação 2085 do empenho 1078, Transferência, referente Nota Fiscal nº 162 do favorecido Agência Impero LTDA, pela aquisição de material institucional (caneta plástica e nécessaire plástica) para consumo deste Regional. Memorando nº 582/2024/Gestão de Contratos.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2233 | Auxílios Representações | 04/10/2024 | Beatriz Silva Almeida Gomes | 3.360,00 P | 3.360,00 | REQUISIÇÃO | 1819 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2267 do empenho 1154, Transferência, Liquidação do Empenho 1154, valor referente à 8 (oito) Auxílios Representação à Secretária Interina Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas descritas no relatório anexo. Período: 11 a 30/09/2024 = 08 aux.</p> <p>PEF 011/2024. Memorandos 1819/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 8 aux.= R\$ 3.360,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2234 | Auxílios Representações | 04/10/2024 | Beatriz Silva Almeida Gomes | 1.680,00 P | 1.680,00 | REQUERIMENTO | 102024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2279 do empenho 1154, Transferência, Liquidação do Empenho 1154, (04) Auxílios Representação à secretária deste Regional, Beatriz Almeida, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1838/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 01 a 04/10/2024</p> <p>R\$ 350,00*20%= R\$ 420 x 4 aux.= R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2227 | PAD 020/2024 | 04/10/2024 | Beatriz Silva Almeida Gomes | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO | 1812 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2288 do empenho 1141, Transferência Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------|------------|--|------------|------------|------------|--------|--|
| 1141 | 2225 | PAD 020/2024 | 04/10/2024 | Deusdede Fernandes da Silva | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO | 1812 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2286 do empenho 1141, Transferência Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2237 | Auxílios Representações | 04/10/2024 | Deusdede Fernandes da Silva | 2.800,00 P | 2.800,00 | REQUISIÇÃO | 1806 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2269 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 28/08 a 13/09/2024. PEF 004/2024. Memorando 1806/2024/Gab. Presidência.</p> <p>28/08/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Janaína; 29/08/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Santa Clara; 30/08/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Santa Efigênia; 02/09/2024: visita de gestão na Clínica Psiquiátrica São Francisco; 03/09/2024: reunião da comissão de urgência e emergência; 04/09/2024: realização de parecer técnico PAD 673/2024 06/09/2024: visita de gestão ao Hospital Português; 13/09/2024: visita de gestão ao Hospital Carlos Macieira.</p> <p>R\$ 350,00 x 08 aux.= R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2212 | Auxílios Representações | 04/10/2024 | Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão | 840,00 P | 840,00 | REQUISIÇÃO | 1792 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 2223 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1792/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>03/09/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 11/09/2024: mini curso de libras; 27/09/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2239 | Auxílios Representações | 04/10/2024 | JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO | 1.400,00 P | 1.400,00 | REQUISIÇÃO | 1789 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| <p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2217 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 13 a 26/09/2024</p> <p>Dias 13, 23, 24, 25 e 26/09/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1212 | 2215 | PEF 118/2024 | 04/10/2024 | Josuel Brandão Barros | 1.597,50 P | 1.597,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2282 do empenho 1212, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra, no período de 07 a 11/10/2024. Conf. Portaria nº 1072, de 01/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1815/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2238 | Auxílios Representações | 04/10/2024 | Kamila Feitosa Rufino Meireles | 1.400,00 P | 1.400,00 | REQUISIÇÃO | 1799 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2246 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 23 a 30/09/2024</p> <p>Dias 23, 24, 25, 26 e 30/09/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2228 | PAD 020/2024 | 04/10/2024 | Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO | 1812 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a CONSELHEIROS, liquidação 2289 do empenho 1141, Transferência Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2241 | Auxílios Representações | 04/10/2024 | Ludmilla Abreu Costa Leite Costa | 1.400,00 P | 1.400,00 | REQUISIÇÃO | 1790 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2221 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 13 a 26/09/2024</p> <p>Dias 13, 23, 24, 25 e 26/09/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| 1141 | 2229 | PAD 020/2024 | 04/10/2024 | Lusimary Martins Silva | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO | 1812 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2290 do empenho 1141, Transferência Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2236 | Auxílios Representações | 04/10/2024 | Lusimary Martins Silva | 1.750,00 P | 1.750,00 | REQUISIÇÃO | 1802 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2247 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 27/08 a 11/09/2024.</p> <p>PEF 014/2024. Memorando 1802/2024/Gab. Presidência.</p> <p>27/08/2024: curso em PCR de alta qualidade para profissionais da enfermagem no auditório do CESJO; 02/09/2024: reunião para organização do prêmio destaque da enfermagem 2024; 03/09/2024: reunião da Comissão de Urgência e Emergência; 05/09/2024: realização de fiscalização na HEMOMAR em São Luís/MA; 11/09/2024: realização de treinamento sobre importância dos registros de enfermagem no Hospital Maranhense I Athena Saúde, no município de São Luís/MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1218 | 2211 | PEF 036/2024 | 04/10/2024 | Manoel Daniel Neto | 1.662,50 P | 1.662,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2281 do empenho 1218, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1030, de 23/09/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1822/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2240 | Auxílios Representações | 04/10/2024 | Maria Dayanne dos Santos Silva | 1.400,00 P | 1.400,00 | REQUISIÇÃO | 1798 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2245 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos.</p> <p>Período: 23 a 30/09/2024</p> <p>Dias 23, 24, 25, 26 e 30/09/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1213 | 2216 | PEF 134/2024 | 04/10/2024 | Maria José Gomes do Nascimento | 3.412,50 P | 3.412,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| <p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 2283 do empenho 1213, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, referente à Portaria COREN-MA nº 1019, de 23/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguazu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1813/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 13 a 18/10/2024</p> <p>(R\$ 525,00 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> | | | | | | | | | |
| 1211 | 2217 | PEF 047/2024 | 04/10/2024 | Milene Barreto Brito | 1.777,50 P | 1.777,50 | REQUISICÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2284 do empenho 1211, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra . Conf. Portaria nº 1070, de 01/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1814/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1215 | 2218 | PEF 028/2024 | 04/10/2024 | Nelciane Mesquita Pinheiro | 3.162,50 P | 3.162,50 | REQUISICÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2285 do empenho 1215, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (5,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0973, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguazu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1816/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguazu-PR Período: 15 a 19/10/2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2232 | Auxílios Representações | 04/10/2024 | Nelciane Mesquita Pinheiro | 1.680,00 P | 1.680,00 | REQUISICÃO | 102024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2277 do empenho 1154, Transferência, (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo.</p> <p>PEF 007/2024. Memorando 1839/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 04 aux.= R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2242 | Auxílios Representações | 04/10/2024 | Peterson de Almeida Lima | 1.400,00 P | 1.400,00 | REQUISICÃO | 1788 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|---|
| <p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2218 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 13 a 26/09/2024</p> <p>Dias 13, 23, 24, 25 e 26/09/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1077 | 2214 | PAD 624/2024 | 04/10/2024 | SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA | 13.290,00 P | 13.290,00 | Nota Fiscal | 157 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| <p>Pago a SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, liquidação 2016 do empenho 1077, Transferência, referente Nota Fiscal nº 157 do favorecido SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de material institucional (kit almofada e tapa olho e suporte para celular) para uso deste Regional. Memorando nº 569/2024/Gestão de Contratos.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2230 | PAD 020/2024 | 04/10/2024 | Taise Beneli Dias da Silva | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO | 1812 | 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 2291 do empenho 1141, Transferência Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2235 | Auxílios Representações | 04/10/2024 | Taise Beneli Dias da Silva | 3.150,00 P | 3.150,00 | REQUISIÇÃO | 1804 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2254 do empenho 1154, Transferência Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 1804/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.</p> <p>Período: 04 e 20/09/2024</p> <p>04/09/2024: visita de gestão na Unidade Básica de Saúde Jardim Tropical,</p> <p>05/09/2024: visita de gestão no Centro de Saúde COHAB ANIL;</p> <p>11/09/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Cidade Olímpica;</p> <p>13/09/2024: visita de gestão na UPA da Cidade Operária;</p> <p>16/09/2024: visita de gestão na USF Jardim São Cristóvão;</p> <p>17/09/2024: visita de gestão no Hospital Municipal da Raposa e UBS Filomena Arcangela da Silva;</p> <p>18/09/2024: visita de gestão na UBS CINTRA;</p> <p>19/09/2024: visita de gestão no Centro de Saúde da Vila Lobão;</p> <p>20/09/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Alemanha.</p> <p>R\$ 350,00 x 9 aux. = R\$ 3.150,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2226 | PAD 020/2024 | 04/10/2024 | Tardelly Sousa Sipaúba | 450,00 P | 450,00 | REQUISIÇÃO | 1812 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2287 do empenho 1141, Transferência Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 12ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 26 de Setembro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|--------|--|
| 1217 | 2210 | PEF 023/2024 | 04/10/2024 | Telciane Martins Feitosa Rios | 3.737,50 P | 3.737,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2280 do empenho 1217, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (6,5) diárias a Presidente Conselheira, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0974, de 03/09/2024, para participar da 18º Pregão Week, em Foz do Iguacu-PR, no período de 14 a 18/10/2024. Memorando 1821/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguacu-PR Período: 13 a 19/10/2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2231 | Auxílios Representações | 04/10/2024 | Telciane Martins Feitosa Rios | 1.820,00 P | 1.820,00 | REQUERIMENTO | 102024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2278 do empenho 1154, Transferência, (04) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1841/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 01 a 04/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 04 aux.= R\$ 1.820,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1216 | 2252 | PEF 031/2024 | 09/10/2024 | Andrea Sonaira Oliveira Martins | 2.137,50 P | 2.137,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2335 do empenho 1216, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra . Conf. Portaria nº 1071, de 01/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1216 | 2252 | PEF 031/2024 | 09/10/2024 | Andrea Sonaira Oliveira Martins | -475,00 E | -475,00 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Estorno do pagamento 2252 Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, empenho 1216, Transferência, Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1216, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 07 a 11 de outubro de 2024, nos municípios de Esperantinópolis, Bacabal, Lago da Pedra, São Raimundo do Doca Bezerra, Bom Lugar e Lago da Pedra . Conf. Portaria nº 1071, de 01/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 07 a 11/10/2024</p> <p>Memorando nº 1820/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| 1078 | 2253 | PAD 624/2024 | 10/10/2024 | Agência Ímpero LTDA | 3.700,00 P | 3.700,00 | Nota Fiscal | 163 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| <p>Pago a Agência Ímpero LTDA, liquidação 2086 do empenho 1078, Transferência, referente Nota Fiscal nº 163 do favorecido Agência Ímpero LTDA, pela aquisição de material institucional (copo bucks) para consumo deste Regional. Memorando nº 582/2024/Gestão de Contratos.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2254 | Auxílios Representações | 10/10/2024 | Francisca Inácia Cordeiro da Silva | 3.150,00 P | 3.150,00 | REQUISIÇÃO | 1840 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2295 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (9) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26/08 a 26/09/2024. PEF 013/2024. Memorando 1840/2024/Gab. Presidência.</p> <p>26/08/2024: visita de gestão no Centro de Saúde da Liberdade; 02/09/2024: reunião da Comissão de Eventos na sede do Coren/MA; 03/09/2024: reunião para elaboração dos cursos e treinamentos para o mês de setembro; 04/09/2024: emissão de parecer conclusivo com o auto de infração nº 31 e 32/2018; 11/09/2024: realização do minicurso de libras ao atendimento a pessoas surdas na urgência e emergência; 12/09/2024: organização de materiais para o 26ª CBCENF; 13/09/2024: visita de gestão na UPA da Cidade Operária em São Luís/MA; 24/09/2024: visita de gestão nas UBS's Ozino Clemente Costa e Terezinha Ribeiro Farias, no município da Raposa/MA; 26/09/2024: vista de gestão no (ILPI) Solar do Outono.</p> <p>R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1222 | 2381 | | 10/10/2024 | Juliana Marques Rolim Pinheiro | 1.777,50 P | 1.777,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 2406 do empenho 1222, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Juliana Marques Rolim Pinheiro, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 14 a 18 de outubro de 2024, nos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar. Conf. Portaria nº 1075, de 02/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024</p> <p>Memorando nº 1862/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1221 | 2382 | PEF 129/2024 | 10/10/2024 | Louredir Lobato Cantanhede | 1.662,50 P | 1.662,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|---------------|---|
| <p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2407 do empenho 1221, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 625ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 10 a 11 de outubro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1093, de 08/10/2024.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 09 a 12/10/2024</p> <p>Memorando nº 1784/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2257 | | 10/10/2024 | Maria do Amparo Araújo de Santana | 280,00 P | 280,00 | REQUISIÇÃO | 1800 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2249 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1800/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>31/08/2024: participação do evento agosto dourado, mês de conscientização sobre aleitamento.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 189 | 2251 | PEF 059/2024 | 10/10/2024 | Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 554,60 P | 502,19 | Fatura | 0700051205597 | 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 2303 do empenho 189, Boleto, referente Fatura nº 0700051205597 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Setembro/2024. Memorando 629/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 554,60 Retenção 6190: R\$ 52,41 Vlr líquido: R\$ 502,19</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2256 | Auxílios Representações | 10/10/2024 | Raylena Pereira Gomes | 840,00 P | 840,00 | REQUISIÇÃO | 1801 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 2253 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1801/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>04/09/2024: ação no Hospital Carlos Macieira; 23/09/2024: ação no Hospital de Traumatologia e ortopedia; 25/09/2024: reunião ordinária da comissão regional de saúde mental.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2255 | Auxílios Representações | 10/10/2024 | Silvia Josete dos Passos Lopes Alves | 560,00 P | 560,00 | REQUISIÇÃO | 1809 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|-----------------|--------|---|
| <p>Pago a Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 2274 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1809/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>11/09/2024: apresentação do mini curso de libras no sede do Coren-MA; 27/09/2024: reunião de comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 14 | 2249 | PEF 055/2024 | 11/10/2024 | Caixa Econômica Federal Ag 1577 | 25.804,32 P | 25.804,32 | GRF | 115 | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS |
| <p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2228 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Setembro/2024. Memorando 171/2024/Rh.</p> | | | | | | | | | |
| 553 | 2243 | PAD 166/2024 | 11/10/2024 | CONNECTA NETWORKS EIRELI | 180,00 P | 180,00 | Nota Fiscal | 53844 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| <p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2227 do empenho 553, Boletão, referente Nota Fiscal nº 53844 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 620/2024/Gestão de contratos. Competência Outubro/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1227 | 2244 | PEF 549/2024 | 11/10/2024 | CONNECTA NETWORKS EIRELI | 4,24 P | 4,24 | Boletão | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas |
| <p>Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2333 do empenho 1227, Boletão, Boletão ref. a Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente a multa/juros da NF 53844. Competência Outubro.</p> | | | | | | | | | |
| 9 | 2315 | PEF 051/2024 | 11/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 1.533,85 P | 1.371,57 | AVISO DE FÉRIAS | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| <p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2326 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Contadora, Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 178/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.533,85 1/3: R\$ 511,28</p> <p>INSS: R\$ 162,28</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 1.882,25</p> | | | | | | | | | |
| 10 | 2316 | PEF 051/2024 | 11/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 511,28 P | 511,28 | AVISO DE FÉRIAS | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|---|
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2327 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 102024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Contadora, Elaine Viegas de Souza França. Conf. Memorando nº 178/2024/RH. | | | | | | | | | |
| REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.533,85 1/3: R\$ 511,28 | | | | | | | | | |
| INSS: R\$ 162,28 | | | | | | | | | |
| Vlr. Líquido: R\$ 1.882,25 | | | | | | | | | |
| 1214 | 2248 | PEF 065/2024 | 11/10/2024 | Implanta Informática Ltda | 6.970,83 P | 6.312,07 | Nota Fiscal | 7209 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2258 do empenho 1214, Boleto, ref. NF 7209 do Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material - competência Setembro de 2024. PEF 065/2024. | | | | | | | | | |
| 6190: R\$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07 | | | | | | | | | |
| 769 | 2245 | PAD 199/2024 | 11/10/2024 | PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA | 374,90 P | 374,90 | Nota Fiscal | 212 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 2297 do empenho 769, Boleto, referente Nota Fiscal nº 212 do favorecido PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para acesso á internet link banda larga 600 Mbps para Subseção de Bacabal/MA. Competência Setembro/2024. Memorando nº 637/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| ISS: R\$ 7,50 Vlr. líquido: R\$ 367,40 | | | | | | | | | |
| 1226 | 2246 | PEF 604/2024 | 11/10/2024 | PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA | 7,66 P | 7,66 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas |
| Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 2334 do empenho 1226, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, referente a multa/juros da NF 212. Competência Setembro. | | | | | | | | | |
| 253 | 2250 | PAD 884/2023 | 11/10/2024 | Universal Company LTDA | 19.445,36 P | 19.445,36 | Nota Fiscal | 107 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios |
| Pago a Universal Company LTDA, liquidação 2266 do empenho 253, Transferência, referente Nota Fiscal nº 107 do favorecido Universal Company LTDA, pela aquisição de 11 bebedouros industrial recipiente coluna galão 20l, duas torneiras geladas. Memorando nº 635/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| 36 | 2247 | PEF 058/2024 | 11/10/2024 | Universo Online S/A | 161,70 P | 161,70 | Nota Fiscal | 414279166 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a Universo Online S/A, liquidação 2207 do empenho 36, Boleto, referente Nota Fiscal nº 414279166 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Setembro/2024. Memorando 615/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| 1141 | 2268 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Andrea Sonaira Oliveira Martins | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|------------------------------------|----------|------------|------------|--------|--|
| <p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2346 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2270 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Beatriz Silva Almeida Gomes | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2348 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2261 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Deusdede Fernandes da Silva | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2339 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2266 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Francisca Inácia Cordeiro da Silva | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 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 2344 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2275 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Isabel Cristina Pinheiro Salvador | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2353 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2264 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Itamar dos Santos de Moraes | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 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 2342 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2282 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | José Carlos Costa Araújo Júnior | 585,00 P | 585,00 | REQUISIÇÃO | 1864 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| <p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2328 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1864, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 09 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 1 jeton= R\$ 585,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2258 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | José Carlos Costa Araújo Júnior | 1.170,00 P | 1.170,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 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 2336 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons ao Presidente , José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024.</p> <p>Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.170,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1225 | 2276 | PEF 118/2024 | 14/10/2024 | Josuel Brandão Barros | 1.597,50 P | 1.597,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2358 do empenho 1225, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar, no período de 14 a 18/10/2024. Conf. Portaria nº 1077, de 03/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024</p> <p>Memorando nº 1874/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1228 | 2278 | PEF 033/2024 | 14/10/2024 | Leidiana de Sousa Pereira | 2.137,50 P | 2.137,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2365 do empenho 1228, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto e Duque Bacelar, no período de 14 a 18/10/2024. Conf. Portaria nº 1091, de 08/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 14 a 18/10/2024</p> <p>Memorando nº 1875/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2269 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Leidiana de Sousa Pereira | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2347 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| 1141 | 2263 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 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 2341 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias de Oliveira Bustamante pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2273 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Louredir Lobato Cantanhede | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2351 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2272 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Lusimary Martins Silva | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2350 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2271 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Manoel Daniel Neto | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2349 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2260 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Nelciane Mesquita Pinheiro | 1.080,00 P | 1.080,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2338 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2283 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Nelciane Mesquita Pinheiro | 540,00 P | 540,00 | REQUISIÇÃO | 1864 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2329 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1864, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 09 de Outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+)20% = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|----------|------------|------------|---------------|---|
| 187 | 2280 | PEF 060/2024 | 14/10/2024 | Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 170,60 P | 154,48 | Fatura | 0700051205293 | 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 2300 do empenho 187, Boletó, referente Fatura nº 0700051205293 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Setembro/2024. Memorando 629/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 170,60 Retenção 6190: R\$ 16,12 Vlr líquido: R\$ 154,48</p> | | | | | | | | | |
| 188 | 2279 | PEF 062/2024 | 14/10/2024 | Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 212,09 P | 192,05 | Fatura | 0700051205337 | 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 2302 do empenho 188, Boletó, referente Fatura nº 0700051205337 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Setembro/2024. Memorando 629/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 212,09 Retenção 6190: R\$ 20,04 Vlr líquido: R\$ 192,05</p> | | | | | | | | | |
| 190 | 2281 | PEF 061/2024 | 14/10/2024 | Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 85,97 P | 77,85 | Fatura | 0700051205192 | 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 2301 do empenho 190, Boletó, referente Fatura nº 0700051205192 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Setembro/2024. Memorando 629/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 85,97 Retenção 6190: R\$ 8,12 Vlr líquido: R\$ 77,85</p> | | | | | | | | | |
| 39 | 2277 | PEF 063/2024 | 14/10/2024 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal | 69,87 P | 69,87 | Fatura | 241011991 | 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 2317 do empenho 39, Boletó, referente Fatura nº 241011991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Outubro/2024. Memorando 650/2024/Gestão de Contratos.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2265 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Silvaneide Cavalcante da Silva | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2343 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2267 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Taise Beneli Dias da Silva | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| <p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2345 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2262 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Tardelly Sousa Sipaúba | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2340 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2259 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Telciane Martins Feitosa Rios | 1.080,00 P | 1.080,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2337 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2284 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Telciane Martins Feitosa Rios | 540,00 P | 540,00 | REQUISIÇÃO | 1864 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2330 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1864, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 139ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 09 de Outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00(+20%) = R\$ 450,00 + R\$ 90,00 = R\$ 540,00 * 1 jeton= R\$ 540,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1141 | 2274 | PAD 020/2024 | 14/10/2024 | Wenysson Noleto dos Santos | 900,00 P | 900,00 | REQUISIÇÃO | 1884 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| <p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2352 do empenho 1141, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos pela participação na 625ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 10 a 11 de outubro de 2024. Memorando nº 1884/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2291 | Auxílios Representações | 15/10/2024 | Adalto Martins Feitosa | 840,00 P | 840,00 | REQUISIÇÃO | 1832 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------|------------|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| <p>Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 2315 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão Científica da Saúde da Mulher. Memorando 1832/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>03/09/2024: reunião da Comissão Científica da Saúde da Mulher; 11/09/2024: participação do evento de conscientização de setembro; 27/09/2024: participação do evento de depressão pós-parto.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2290 | Auxílios Representações | 15/10/2024 | Adriana França de Arruda Aguiar | 840,00 P | 840,00 | REQUISIÇÃO | 1865 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 2324 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao colaborador, Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 1865/2024/Gab. Presidência.</p> <p>03/09/2024: reunião da comissão regional de inovação e empreendedorismo; 24/09/2024: minicurso de inovação e empreendedorismo; 30/09/2024: realizado encontro com empreendedoras de diversas áreas.</p> <p>R\$ 280,00=R\$ 280,00 x 03 aux.= R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 25 | 2289 | PEF 070/2024 | 15/10/2024 | Condomínio Centro Comercio Empresarial | 884,00 P | 884,00 | Fatura | 3056102024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio |
| <p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2238 do empenho 25, Boletão, referente Fatura nº 3056102024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Outubro de 2024. R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 OUT/2024. PEF 070/2024</p> | | | | | | | | | |
| 21 | 2296 | PAD 681/2022 | 15/10/2024 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 144.094,95 P | 134.604,53 | Fatura | 77314 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| <p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2313 do empenho 21, Boletão, referente Fatura nº 77314 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 638/Gestão de Contratos.</p> <p>valor bruto: R\$ 204.094,95 6190: R\$ 9.490,42</p> <p>Valor líquido: R\$ 194.604,53</p> | | | | | | | | | |
| 1220 | 2297 | PAD 681/2022 | 15/10/2024 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 60.000,00 P | 60.000,00 | Fatura | 77314 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| <p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2314, Boletão, Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 1220, referente Fatura nº 77314 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 638/Gestão de Contratos.</p> | | | | | | | | | |
| 170 | 2286 | PAD 571/2023 | 15/10/2024 | Imprensa Nacional | 155,68 P | 155,68 | Fatura | 4 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|---|
| Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2292 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10621474. Memorando nº 242/2024/CPL. | | | | | | | | | |
| 1229 | 2288 | PEF 233/2024 | 15/10/2024 | Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA | 138,95 P | 138,95 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais |
| Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 2366 do empenho 1229, Boleto , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança Nºs 10530593320244012700. Memorando 101/2024/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2. | | | | | | | | | |
| 1154 | 2292 | Auxílios Representações | 15/10/2024 | Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante | 2.100,00 P | 2.100,00 | REQUISIÇÃO | 1828 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2307 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à concessão de (6) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Períodos: 02 a 27/09/2024 | | | | | | | | | |
| 02/09/2024: reunião da Comissão de Eventos para tratar do Prêmio Destaque da Enfermagem; 03/09/2024: participação de reunião da Comissão de Saúde da Mulher no formato híbrido na subseção de Imperatriz; 04/09/2024: conclusão de parecer técnico nº 029/2024; 05/09/2024: conclusão do parecer de admissibilidade nº 020/2024, ref. ao PAD nº 155/2023; 13/09/2024: realização de vistoria no ônibus que levará os profissionais ao 26º CBCENF; 27/09/2024: reunião de Conciliação da Câmara Ética de forma híbrida na subseção de Imperatriz. | | | | | | | | | |
| R\$ 350,00 x 6 aux. = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. | | | | | | | | | |
| 111 | 2287 | PAD 395/2020 | 15/10/2024 | ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA | 249,90 P | 249,90 | Nota Fiscal | 87860 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2257 do empenho 111, Boleto , referente Nota Fiscal nº 87860 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Setembro/2024. | | | | | | | | | |
| 42 | 2294 | PAD 406/2022 | 15/10/2024 | R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO | 7.093,42 P | 7.093,42 | Nota Fiscal | 1765 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2275 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1765 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 636/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| 42 | 2295 | PAD 406/2022 | 15/10/2024 | R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO | 18.980,00 P | 18.980,00 | Nota Fiscal | 254 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2276 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 254 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Setembro de 2024. Memorando nº 636/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| 1154 | 2293 | Auxílios Representações | 15/10/2024 | Taise Beneli Dias da Silva | 350,00 P | 350,00 | REQUISIÇÃO | 1867 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| <p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2321 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 12/09/2024. Memorando 1867/2024/Gab. Presidência.</p> <p>12/09/2024: emissão de parecer de admissibilidade do PAD 353/2023.</p> <p>R\$ 350,00=R\$ 350 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2415 | Auxílios Representações | 15/10/2024 | Tardelly Sousa Sipaúba | 1.400,00 P | 1.400,00 | REQUISIÇÃO | 1833 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2304 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1833/2024/Gab. Presidência.</p> <p>02/09/2024: participação na ação social setembro amarelo no Shopping da Rua Grande em São Luís/MA; 04/09/2024: palestra pela comissão de saúde mental no Hospital Dr. Carlos Macieira em São Luís/MA; 05/09/2024: palestra pela comissão de saúde mental no Socorão II em São Luís/MA; 06/09/2024: elaboração de parecer de admissibilidade nº 019/2024.</p> <p>R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1233 | 2325 | PEF 032/2024 | 17/10/2024 | Beatriz Silva Almeida Gomes | 4.887,50 P | 4.887,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2374 do empenho 1233, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 8,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, a ser realizada no período de 21 a 25/10/2024, na cidade de Palmas - TO. Conf. Portaria nº 1107 de 14/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Palmas - TO Período: 21 a 25/10/2024</p> <p>Memorando nº 1904/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2321 | Auxílios Representações | 17/10/2024 | César Augusto Saraiva Cipriano | 840,00 P | 840,00 | REQUISIÇÃO | 1869 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 2323 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao colaborador, César Augusto Saraiva Cipriano, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 1869/2024/Gab. Presidência.</p> <p>03/09/2024: reunião da comissão regional de urgência e emergência; 11/09/2024: noções de libras em atendimento em urgência e emergência; 27/09/2024: reunião da comissão regional de urgência e emergência.</p> <p>R\$ 280,00=R\$ 280,00 x 03 aux.= R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2339 | Auxílios Representações | 17/10/2024 | Cibele Silva Lima | 560,00 P | 560,00 | REQUISIÇÃO | 1829 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------|------------|---|--------------|------------|--------------------|--------|--|
| <p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2308 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1829/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>27/09/2024: participação do evento : depressão pós parto, compreendendo sintomas, causas e tratamento; 01/10/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 8 | 2447 | PEF 056/2024 | 17/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 184.741,53 P | 121.961,15 | Folha de pagamento | 179 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário |
| <p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2368 do empenho 8, Transferência, referente Folha de pagamento nº 179, referente ao 13º salário de 2024 - 2ª parcela.</p> <p>13º: R\$ 253.659,44 (-)ADIANT. 1ª PARC.: R\$ 113.901,71</p> <p>Bruto 2º PARC.: 184.741,53 (-)Pensão Judicial R\$ 569,48 (-)INSS R\$ 29.896,54 (-)IRRF R\$ 32.314,36</p> <p>(=)VL LÍQ. 2ª PARC.: R\$ 121.961,15</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2326 | Auxílios Representações | 17/10/2024 | Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa | 840,00 P | 840,00 | REQUISIÇÃO | 1830 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, liquidação 2310 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cristiane Michele Sampaio Cutrim Lisboa, pelas atividades inerentes à Comissão de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1830/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024.</p> <p>03/09/2024: participação da reunião de planejamento para o mês de setembro e outubro; 24/09/2024: realização de minicurso sobre empreendedorismos na enfermagem no auditório do Coren/MA; 30/09/2024: Café com Empreendedores no Auditório do Coren/MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2320 | Auxílios Representações | 17/10/2024 | Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro | 560,00 P | 560,00 | REQUISIÇÃO | 1868 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| <p>Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 2325 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao colaborador, Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 1868/2024/Gab. Presidência.</p> <p>03/09/2024: reunião da comissão regional de urgência e emergência; 27/09/2024: deliberação da comissão sobre treinamentos nos meses de outubro a dezembro de 2024.</p> <p>R\$ 280,00=R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1231 | 2331 | PEF 125/2024 | 17/10/2024 | Francisco das Chagas Vieira Filho | 4.462,50 P | 4.462,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 2378 do empenho 1231, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (8,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1107, de 15/07/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Palmas - TO, no período de 21 a 25/10/2024. Memorando 1894/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Palmas - TO Período: 21 a 25/10/2024</p> <p>(R\$ 525,00 x 8,5 = R\$ 4.462,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2322 | Auxílios Representações | 17/10/2024 | Gutemberg Luis Tinoco Sousa | 280,00 P | 280,00 | REQUISIÇÃO | 1866 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 2322 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao colaborador, Gutemberg Luís Tinoco Sousa, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 1866/2024/Gab. Presidência.</p> <p>27/09/2024: reunião da comissão regional de urgência e emergência.</p> <p>R\$ 280,00=R\$ 280 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2319 | Auxílios Representações | 17/10/2024 | Isabel Cristina Pinheiro Salvador | 1.400,00 P | 1.400,00 | REQUISIÇÃO | 1892/1895 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2364 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 27/09/2024. PEF 014/2024. Memorando 1880/2024/Gab. Presidência.</p> <p>30/09/2024: realização de visita de gestão no Centro d Especialização (CER) no bairro do Olho d'Água; 07/10/2024: realização de visita de gestão no Centro de Saúde Expedito Melo; 27/09/2024: participação de evento do setembro amarelo da Comissão de Saúde da Mulher; 01/10/2024: planejamento das ações voltadas para o outubro rosa.</p> <p>R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2323 | Auxílios Representações | 17/10/2024 | Jainara Gomes da Silva | 280,00 P | 280,00 | REQUISIÇÃO | 1831 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| <p>v. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Jainara Gomes da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde Mental. Memorandos 1831/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>25/09/2024: reunião da comissão regional de enfermagem em Saúde Mental na subseção de Caxias-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1234 | 2327 | PEF 022/2024 | 17/10/2024 | José Carlos Costa Araújo Júnior | 4.887,50 P | 4.887,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2375 do empenho 1234, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 8,5 diárias pelo Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando da 570ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, a ser realizada no período de 21 a 25/10/2024, na cidade de Palmas - TO. Conf. Portaria nº 1106 de 14/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Palmas - TO Período: 19 a 27/10/2024</p> <p>Memorando nº 1906/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 8,5 = R\$ 4.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1235 | 2329 | PEF 024/2024 | 17/10/2024 | Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias | 750,00 P | 750,00 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| <p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2377 do empenho 1235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Colaboradora, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica o COFEN para acompanhamento de atividades inerentes a este regional, dia 17/10/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1129 de 16/10/2024. Memorando nº 1910/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 17 a 18/10/2024</p> <p>R\$ 500,00 x 1,5 diárias= R\$ 750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2330 | Auxílios Representações | 17/10/2024 | Leidiana de Sousa Pereira | 350,00 P | 350,00 | REQUISIÇÃO | 1870 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2320 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 28/08/2024. PEF 012/2024. Memorando 1870/2024/Gab. Presidência.</p> <p>28/08/2024: explanação sobre o novo sistema SIGEN aos profissionais de enfermagem.</p> <p>R\$ 350,00=R\$ 350 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1236 | 2328 | PEF 703/2024 | 17/10/2024 | Luana Menezes Fonseca Oliveira | 1.312,50 P | 1.312,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| <p>Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 2376 do empenho 1236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do COREN-MA, da gestão 2024-2026, realizando visita técnica ao COFEN para acompanhamento do ACÓRDÃO N°9335/2023 - TCU - 1ª Câmara, no Tribunal de Contas da União, dia17/10/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria n° 1128 de 16/10/2024. Memorando n° 1911/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 17 a 18/10/2024</p> <p>R\$ 525,00 x 2,5 diárias= R\$ 750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias n° 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2318 | Auxílios Representações | 17/10/2024 | Lusimary Martins Silva | 1.750,00 P | 1.750,00 | REQUISIÇÃO | 1880 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2355 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 12 a 27/09/2024. PEF 014/2024. Memorando 1880/2024/Gab. Presidência.</p> <p>12/09/2024: organização dos kits para os profissionais que irão ao 26º CBCENF; 13/09/2024: realização de visita de gestão no Hospital Carlos Macieira; 24/09/2024: realização de visita de gestão no CREAISPI; 25/09/2024: parecer de admissibilidade n° 018/2024; 27/09/2024: participação da 12ª Reunião da Câmara de Ética.</p> <p>R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons n° 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN n° 097, de 28/05/2024 e Decisão n° 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1232 | 2324 | PEF 475/2024 | 17/10/2024 | Marina Apolônio de Barros Costa | 212,50 P | 212,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 2373 do empenho 1232, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para desenvolver atividades do COREN-MA, realizando treinamento sobre "Planejamento e programação de enfermagem", no dia 16 de outubro de 2024 no município de Morros - MA. Portaria n° 1111, de 14/10/2024. Memorando n° 1897/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.</p> <p>PERÍODO: 16/10/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Morros - MA</p> <p>R\$ 425,00 x 0,5 diárias= R\$ 212,50, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias n° 205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1138 | 2347 | PAD 194/2024 | 18/10/2024 | CANAÃ FACILITIES LTDA | 1.869,65 P | 1.393,83 | Nota Fiscal | 4 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| <p>Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2332 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal n° 4 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.</p> <p>Memorando 654/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 93,48 6190: R\$ 176,68 INSS: R\$ 205,66 Provisionamento: R\$ 235,78</p> <p>Vlr líquido R\$ 1.158,05</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|---|
| 1138 | 2346 | PAD 194/2024 | 18/10/2024 | CANAÃ FACILITIES LTDA | 7.453,18 P | 5.556,34 | Nota Fiscal | 3 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| <p>Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2331 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Sede do Coren/MA.</p> <p>Memorando 654/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 372,66 6190: R\$ 704,33 INSS: R\$ 819,85 Provisionamento: R\$ 943,12</p> <p>Vlr líquido R\$ 4.613,22</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2333 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | Francilayna Gomes Vieira | 1.120,00 P | 1.120,00 | REQUISIÇÃO | 1795 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 2248 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1795/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>03/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência para o mês de setembro; 11/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência, com mini curso de Libras na sede do Coren-MA; 12/09/2024: treinamento na UPA de Paço do Lumiar; 27/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na UPA Cidade Operária.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2337 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | Georgina Martins Silva | 560,00 P | 560,00 | REQUISIÇÃO | 1896 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2371 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 1896/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>27/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA; 08/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência na sede do Coren-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2340 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO | 2.240,00 P | 2.240,00 | REQUISIÇÃO | 1885 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| <p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2362 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação a Enf^o., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 10/10/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2341 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | João Anderson Lopes Soares | 2.240,00 P | 2.240,00 | REQUISIÇÃO | 1877 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2361 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf^o., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 24/09a 10/10/2024</p> <p>Dias 24, 25, 26 e 30/09 a 02, 08, 09 e 10/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2345 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | José Adailton Roland Diniz | 840,00 P | 840,00 | REQUISIÇÃO | 1881 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 2357 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1881/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>04/09/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho; 23/09/2024: palestra sobre o setembro amarelo e saúde mental no ambiente de trabalho; 25/09/2024: reunião extraordinária da Comissão da saúde mental.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2342 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | Kamila Feitosa Rufino Meireles | 1.680,00 P | 1.680,00 | REQUISIÇÃO | 1876 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2360 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enf^o., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 10/10/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 08, 09 e 10/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2336 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | Ludmilla Abreu Costa Leite Costa | 2.240,00 P | 2.240,00 | REQUISIÇÃO | 1902 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| <p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2369 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (8) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 10/10/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2334 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | Luzia Rodrigues Gau Neta | 1.400,00 P | 1.400,00 | REQUISIÇÃO | 1803 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 2268 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1803/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>02/09/2024: realização ação social setembro amarelo no shopping da Rua Grande; 04/09/2024: realização de palestra de saúde mental no ambiente de trabalho na faculdade Anhanguera; 05/09/2024: realização de palestra de saúde mental no ambiente de trabalho no Socorrão II; 13/09/2024: realização de palestra sobre setembro amarelo e a prevenção contra o suicídio no Hospital HCI; 25/09/2024: realizar cronograma de outubro.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux. = R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2343 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | Maria Dayanne dos Santos Silva | 1.680,00 P | 1.680,00 | REQUISIÇÃO | 1878 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2359 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 10/10/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 08, 09 e 10/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2332 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | Maria do Amparo Araújo de Santana | 840,00 P | 840,00 | REQUISIÇÃO | 1837 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2354 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1837/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>03/09/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 27/09/2024: participação no evento depressão pós parto; 01/10/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2344 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | Peterson de Almeida Lima | 2.240,00 P | 2.240,00 | REQUISIÇÃO | 1886 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| <p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2363 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 10/10/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2285 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | Rosana Ribeiro Moraes | 840,00 P | 840,00 | REQUISIÇÃO | 1827 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Rosana Ribeiro Moraes, liquidação 2306 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Rosana Ribeiro Moraes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1827/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>05/09/2024: palestra sobre ansiedade e saúde mental no ambiente de trabalho no Socorção 2; 25/09/2024: reunião ordinária da Comissão da saúde mental; 26/09/2024: palestra, seguida de mesa redonda sobre saúde mental e jogos patológicos voltados a acadêmicos da faculdade IESF.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2338 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | Saara Myriam Lima de Sena Rosa | 1.120,00 P | 1.120,00 | REQUISIÇÃO | 1843 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2305 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 1843/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024. Período: 03/09 a 02/10/2024</p> <p>03/09/2024: reunião mensal do mês de setembro; 24/09/2024: realização de minicurso com o tema "Como empreender com óleos essenciais na estética"; 30/09/2024: realização do I Café com Empreendedor; 02/10/2024: reunião do mês de outubro.</p> <p>R\$ 350,00*80%= R\$ 280 x 4= R\$ 1.120,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2335 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | Tardelly Sousa Sipáuba | 2.100,00 P | 2.100,00 | REQUISIÇÃO | 1879 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| <p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2367 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 004/2024. Memorando 1879/2024/Gab. Presidência.</p> <p>12/09/2024: realizado na sede do Coren-MA, organização dos materiais que serão levados para o 26º CBCENF/Recife; 13/09/2024: realização de palestra referente a setembro amarelo no Hospital de Cuidados Intensivos (HCI) em São Luís/MA; 23/09/2024: visita de gestão na Policlínica da Cidade Operária, em São Luís/MA 24/09/2024: reunião com os coordenadores das áreas de processo ético dos regionais promovida pelo COFEN na sede em São Luís/MA; 25/09/2024: reunião da comissão de saúde mental para realizar cronograma das atividades do mês de outubro; 26/09/2024: palestra referente ao setembro amarelo e roda de conversa no Instituto de Ensino Franciscano-IESF, em Paço do Lumiar.</p> <p>R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2317 | Auxílios Representações | 18/10/2024 | TELCIMARA MARTINS FEITOSA | 840,00 P | 840,00 | REQUISIÇÃO | 1825 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2309 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1825/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0500 de 09/05/2024.</p> <p>11/09/2024: participação no evento, mês de conscientização do setembro amarelo; 27/09/2024: participação no evento "Depressão pós parto, compreendendo sintomas, causas e tratamento"; 01/10/2024: reunião da Comissão da Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 349 | 2350 | PAD 223/2024 | 21/10/2024 | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 5.228,62 P | 5.049,53 | Fatura | 4222 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| <p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2211 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4222 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 5.228,62 Total da Retenção - 6175: R\$ 179,09 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 14,31 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 164,78</p> <p>Total Líquido: R\$ 5.049,53</p> | | | | | | | | | |
| 349 | 2349 | PAD 223/2024 | 21/10/2024 | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 8.475,33 P | 8.182,35 | Fatura | 4146 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2210 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4146 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. ENFERMEIRO FISCAL. | | | | | | | | | |
| Total da Fatura R\$ 8.475,33 Total da Retenção - 6175: R\$ 292,98 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 28,56 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 264,42 | | | | | | | | | |
| Total líquido: R\$ 8.182,35 | | | | | | | | | |
| 349 | 2351 | PAD 223/2024 | 21/10/2024 | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.179,35 P | 1.137,38 | Fatura | 4233 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2212 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4233 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| Total da Fatura R\$ 1.179,35 Total da Retenção - 6175: R\$ 41,97 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 35,61 | | | | | | | | | |
| Total líquido: R\$ 1.137,38 | | | | | | | | | |
| 349 | 2352 | PAD 223/2024 | 21/10/2024 | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 11.635,59 P | 11.243,46 | Fatura | 4270 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2213 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4270 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| Total da Fatura R\$ 11.635,59 Total da Retenção - 6175: R\$ 392,13 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,99 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 373,14 | | | | | | | | | |
| Total líquido: R\$ 11.243,46 | | | | | | | | | |
| 349 | 2353 | PAD 223/2024 | 21/10/2024 | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.442,06 P | 4.293,30 | Fatura | 4278 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|--------------|--------|---|
| Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2214 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4278 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| Total da Fatura R\$ 4.442,06 Total da Retenção - 6175: R\$ 148,76 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,39 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 143,37 | | | | | | | | | |
| Total líquido: R\$ 4.293,30 | | | | | | | | | |
| 349 | 2354 | PAD 223/2024 | 21/10/2024 | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 15.632,30 P | 15.108,76 | Fatura | 4286 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2215 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4286 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| Total da Fatura R\$ 15.632,30 Total da Retenção - 6175: R\$ 523,54 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,99 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 504,55 | | | | | | | | | |
| Total líquido: R\$ 15.108,76 | | | | | | | | | |
| 349 | 2355 | PAD 223/2024 | 21/10/2024 | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 5.607,39 P | 5.419,43 | Fatura | 4290 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2216 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4290 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2024, conf. Memorando 618/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| Total da Fatura R\$ 5.607,39 Total da Retenção - 6175: R\$ 187,96 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 7,14 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 180,82 | | | | | | | | | |
| Total líquido: R\$ 5.419,43 | | | | | | | | | |
| 564 | 2361 | PAD 224/2024 | 21/10/2024 | F L B Viagens e Turismo Ltda | 2.154,43 P | 2.154,43 | Nota Fiscal | 1428 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias |
| Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2381 do empenho 564, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1428 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Setembro/2024. | | | | | | | | | |
| 297 | 2357 | PAD 150/2024 | 21/10/2024 | IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | 2.709,83 P | 2.709,83 | REQUERIMENTO | 022024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|--------------|---------|---|
| Pagamento de restituição ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, liquidação 1075 do empenho 297, Outros, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Fev/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Vlr Principal: R\$ 2.709,83 | | | | | | | | | |
| (=) Vlr Total: R\$ 2.709,83 | | | | | | | | | |
| 297 | 2356 | PAD 150/2024 | 21/10/2024 | IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | 2.709,83 P | 2.709,83 | REQUERIMENTO | 012024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pagamento de restituição ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, liquidação 1074 do empenho 297, Outros, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Jan/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Vlr Principal: R\$ 2.709,83 | | | | | | | | | |
| (=) Vlr Total: R\$ 2.709,83 | | | | | | | | | |
| 297 | 2359 | PAD 150/2024 | 21/10/2024 | IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | 2.709,83 P | 2.709,83 | REQUERIMENTO | 042024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pagamento de restituição ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, liquidação 2250 do empenho 297, Outros, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Abril/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Vlr Principal: R\$ 2.709,83 | | | | | | | | | |
| (=) Vlr Total: R\$ 2.709,83 | | | | | | | | | |
| 297 | 2358 | PAD 150/2024 | 21/10/2024 | IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | 2.709,83 P | 2.709,83 | REQUERIMENTO | 03/2024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |
| Pagamento de restituição ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, liquidação 1076 do empenho 297, Outros, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Março/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Vlr Principal: R\$ 2.709,83 | | | | | | | | | |
| (=) Vlr Total: R\$ 2.709,83 | | | | | | | | | |
| 297 | 2360 | PAD 150/2024 | 21/10/2024 | IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | 2.709,83 P | 2.709,83 | REQUERIMENTO | 052024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| Pagamento de restituição ao IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, liquidação 2252 do empenho 297, Outros, recolhimento do servidor do IFMA, para desempenho de mandato classista no COREN-MA, ref. Maio/2024, conforme Decreto 11.411, de 08/02/2023. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 janeiro de 2024. | | | | | | | | | |
| Vlr Principal: R\$ 2.709,83 | | | | | | | | | |
| (=) Vlr Total: R\$ 2.709,83 | | | | | | | | | |
| 1237 | 2348 | PEF 515/2024 | 21/10/2024 | LWSA S/A | 140,90 P | 140,90 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| Pago a LWSA S/A, liquidação 2387 do empenho 1237, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a LWSA S/A, referente ao valor residual referente a plataforma Google Workspace dia 15 de agosto de 2024 após o fim do contrato com a empresa K R T da Silva - ME, de acordo com o Memorando nº 86/2024 - TI. Memorando nº 665/2024 - Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| 1154 | 2362 | Auxílios Representações | 21/10/2024 | Yolanda Gondim Abdala | 1.120,00 P | 1.120,00 | REQUISIÇÃO | 1826 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 2312 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo. Memorando 1826/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº468 de 07/05/2024. | | | | | | | | | |
| 03/09/2024: reunião ordinária da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo; 24/09/2024: minicurso sobre empreender com óleos essenciais na estética; 27/09/2024: palestra na Maternidade Paço do Lumiar com o tema: Enfermeiro Empreendedor; 30/09/2024: realização de evento no Coren com o tema: Café com enfermeiros empreendedores. | | | | | | | | | |
| R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. | | | | | | | | | |
| 1154 | 2383 | Auxílios Representações | 22/10/2024 | Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes | 280,00 P | 280,00 | REQUISIÇÃO | 1914 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 2380 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora enf. Bárbara Maíza S. de Oliveira Menezes, Portaria COREN-MA 1124, de 16/10/2024, para atuar na defesa prévia de processos éticos por 15 dias. Memorando nº 1914/2024/GAB. Presidência. PEF 104/2024. | | | | | | | | | |
| Período: 16 a 17/10/2024 | | | | | | | | | |
| R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. | | | | | | | | | |
| 258 | 2400 | PAD 174/2024 | 22/10/2024 | CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI | 2.247,50 P | 1.675,51 | Nota Fiscal | 834 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|---|
| Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2316 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 834 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Setembro/2024. Memorando nº 646/2024/GESTÃO DE CONTRATOS. | | | | | | | | | |
| ISS: R\$ 112,38 INSS: R\$ 247,22 COSIF: R\$ 212,39 vlr. líquido: R\$ 1.675,51 | | | | | | | | | |
| 829 | 2401 | PAD 516/2023 | 22/10/2024 | CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI | 4.857,51 P | 3.621,26 | Nota Fiscal | 833 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2299 do empenho 829, Transferência, referente Nota Fiscal nº 833 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Setembro/2024. Memorando 639/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| Vlr. Bruto: R\$ 4.857,51 INSS (11%) - R\$ 534,33 ISS (5%) - R\$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R\$ 459,04 Vlr. Líquido: R\$ 3.621,26 | | | | | | | | | |
| 835 | 2402 | PAD 516/2023 | 22/10/2024 | CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI | 3.997,81 P | 2.980,37 | Nota Fiscal | 832 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2298 do empenho 835, Transferência, referente Nota Fiscal nº 832 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Setembro/2024. Memorando 640/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81 INSS (11%) - R\$ 439,76 ISS (5%) - R\$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79 Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37 | | | | | | | | | |
| 1239 | 2391 | PEF 467/2024 | 22/10/2024 | Cibele Silva Lima | 1.000,00 P | 1.000,00 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------------|---|
| <p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2409 do empenho 1239, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Cibele Silva Lima, ref. à Portaria COREN-MA nº 1155, 21 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva á campanha Outubro Rosa, com o tema "Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama", que ocorrerá no dia 23/10/2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 1929/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês - MA Período: 22 a 24/10/2024</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> | | | | | | | | | |
| 1192 | 2397 | PAD 212/2019 | 22/10/2024 | Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. | 10.841,09 P | 10.196,23 | Fatura | 610011032828 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| <p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2382 do empenho 1192, Boleto, FATURA 610011032828 referente ao mês de setembro /2024. Memorando 647/2024/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R\$ 10.841,09 TOTAL: R\$ 644,86 CONSUMO 6147: R\$ 453,53 DEMANDA 6190: R\$ 191,33 VLR LÍQ.: R\$ 10.196,23</p> | | | | | | | | | |
| 745 | 2387 | PAD 167/2024 | 22/10/2024 | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | 349,65 P | 316,61 | Nota Fiscal | 1584 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| <p>Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 2244 do empenho 745, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1584 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.</p> <p>RETENÇÕES COSIRF: R\$ 33,04</p> <p>Vlr. líquido: R\$ 316,61</p> | | | | | | | | | |
| 699 | 2386 | PAD 116/2024 | 22/10/2024 | HOMEM URBANO LTDA | 398,33 P | 398,33 | Nota Fiscal | 219 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| <p>Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 2235 do empenho 699, Transferência, referente Nota Fiscal nº 219 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação e marketing digital. Memorando nº 621/2024/Gestão de Contratos.</p> | | | | | | | | | |
| 813 | 2394 | PAD 568/2023 | 22/10/2024 | Incorp Technology Informática Ltda | 12.250,00 P | 11.092,37 | Nota Fiscal | 24335 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| <p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2209 do empenho 813, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24335 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização no COREN SEDE (IncorpWARE e IncorpNET), competência Setembro/2024. Memorando 616/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,63 Vlr líquido: R\$ 11.092,37</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|--------|--|
| 1154 | 2384 | Auxílios Representações | 22/10/2024 | Marcia Fernanda Brandão da Cunha | 280,00 P | 280,00 | REQUISIÇÃO | 1913 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2379 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica. Memorandos 1913/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.</p> <p>09/10/2024: reunião ordinária da comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos da atenção básica.</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 1 aux. = R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1241 | 2392 | PEF 473/2024 | 22/10/2024 | Maria Thayse Bastos de Sousa | 1.000,00 P | 1.000,00 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| <p>Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 2410 do empenho 1241, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Colaboradora, Maria Thayse Bastos de Sousa, ref. à Portaria COREN-MA nº 1155, 21 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando palestra alusiva à campanha Outubro Rosa, com o tema "Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama", que ocorrerá no dia 23/10/2024, no município de Santa Inês/MA. Memorando 131/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês - MA Período: 22 a 24/10/2024</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> | | | | | | | | | |
| 480 | 2395 | PAD 167/2021 | 22/10/2024 | MASTER FACILITIES LTDA | 3.390,83 P | 2.573,61 | Nota Fiscal | 1752 | 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 2242 do empenho 480, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1752 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Setembro/2024. Memorando 627/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 327,25 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.573,61</p> | | | | | | | | | |
| 748 | 2396 | PAD 258/2024 | 22/10/2024 | MASTER FACILITIES LTDA | 4.105,36 P | 3.106,29 | Nota Fiscal | 1751 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgmt | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|--|
| | | | | Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2243 do empenho 748, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1751 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Setembro/2024. Memorando 625/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36 INSS (11%) - R\$ 405,85 ISS (5%) - R\$ 205,27 COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95 Vlr. Líquido: R\$ 3.106,29 | | | | | |
| 479 | 2398 | PAD 167/2021 | 22/10/2024 | MASTER FACILITIES LTDA | 10.635,03 P | 8.123,64 | Nota Fiscal | 1753 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| | | | | Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2293 do empenho 479, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1753 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Setembro/2024. Memorando 628/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 974,63 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01 Vlr. Líquido: R\$ 8.123,64 | | | | | |
| 481 | 2399 | PAD 445/2019 | 22/10/2024 | MASTER FACILITIES LTDA | 3.332,85 P | 2.549,78 | Nota Fiscal | 1750 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra |
| | | | | Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2294 do empenho 481, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1750 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Setembro/2024. Memorando 626/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 301,47 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96 Vlr. Líquido: R\$ 2.549,78 | | | | | |
| 1154 | 2389 | Auxílios Representações | 22/10/2024 | Patricio Francisco da Silva | 840,00 P | 840,00 | REQUISIÇÃO | 1845 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------|------------|---|------------|------------|-------------|----------|---|
| <p>Pago a Patricio Francisco da Silva, liquidação 2356 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Patricio Francisco da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorandos 1845/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>10/09/2024: palestra realizada no auditório do Hospital Macrorregional Drª. Ruth Noletto em Imperatriz; 11/09/2024: ação social realizada na Praça Central do Imperial Shopping de Imperatriz; 13/09/2024: palestra realizada na Comunidade Terapêutica Casa do Filho Pródigo em Imperatriz.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 781 | 2393 | PAD 117/2024 | 22/10/2024 | PREMIER | 362,52 P | 362,52 | Nota Fiscal | 129 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| <p>Pago a PREMIER, liquidação 2236 do empenho 781, Transferência, referente Nota Fiscal nº 129 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Setembro/2024. Memorando nº 619/Gestão de Contratos.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2388 | Auxílios Representações | 22/10/2024 | Raphael Pessoa Sousa | 1.400,00 P | 1.400,00 | REQUISIÇÃO | 1903 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2370 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1903/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>03/09/2024: reunião com planejamento e elaboração dos cursos e treinamentos para o mês de outubro; 04/09/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho no Hospital Carlos Macieira; 10/09/2024: realizar palestra sobre a saúde mental com tema "Saúde mental importa" no auditório da Maternidade de Paço do Lumiar, em Paço do Lumiar-MA; 23/09/2024: realizar palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho no Hospital de Traumatologia e Ortopedia do Maranhão-HTO; 25/09/2024: reunião no auditório do Coren-MA para alinhamento e planejamento das ações para o mês de outubro.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 aux.= R\$ 1.400,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 19 | 2390 | PAD 806/2023 | 22/10/2024 | S R F COMÉRCIO LTDA | 693,00 P | 693,00 | Nota Fiscal | 00000021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| <p>Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 2265 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 00000021 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 99 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 633/2024/Gestão de Contratos.</p> | | | | | | | | | |
| 542 | 2408 | PAD 246/2024 | 23/10/2024 | Distribuidora Impacto LTDA | 965,25 P | 965,25 | Nota Fiscal | 250 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| <p>Pago a Distribuidora Impacto LTDA, liquidação 2383 do empenho 542, Transferência, referente Nota Fiscal nº 250 do favorecido Distribuidora Impacto LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (225 kg de açúcar cristal). Memorando nº 667/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> | | | | | | | | | |
| 1238 | 2385 | PAD 306/2024 | 23/10/2024 | IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil | 523,83 P | 523,83 | Boleto | 928 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| <p>Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 2408 do empenho 1238, Boleto, referente Boleto nº 928 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 669/2024/Gestão de Contratos. Competência: Set/2024.</p> <p>Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| 1154 | 2410 | Auxílios Representações | 23/10/2024 | José Carlos Costa Araújo Júnior | 3.185,00 P | 3.185,00 | REQUISIÇÃO | 1925 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2385 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) 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 documentos anexos. Memorando nº 1925/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07 a 18/10/2024. 07, 08, 14, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 07 aux.= R\$ 3.185,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1224 | 2404 | PEF 046/2024 | 23/10/2024 | Jurandy Carvalho Leite Filho | 197,50 P | 197,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| <p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 2413 do empenho 1224, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (0,5) diárias ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1096, de 09/10/2024, para realizar fiscalizações nos municípios de Axixá/MA, no dia 24/10/2024,.</p> <p>Memorando 1872/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> | | | | | | | | | |
| 1240 | 2412 | PEF 033/2024 | 23/10/2024 | Leidiana de Sousa Pereira | 3.087,50 P | 3.087,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| <p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2415 do empenho 1240, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 6,5 diárias autorizadas, à Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, ref. à Portaria COREN-MA nº 1125, 16 de outubro de 2024, para desenvolver atividades do Coren 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhamento de viagem de fiscalização, que ocorrerá no período 27/10 a 02/11/2024, nos municípios de Buriti Bravo, Jatobá e Matões/MA. Memorando 1930/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destinos: Buriti Bravo, Jatobá e Matões - MA Período: 27/10 a 02/11/2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2411 | Auxílios Representações | 23/10/2024 | Manoel Daniel Neto | 2.450,00 P | 2.450,00 | REQUISIÇÃO | 1926 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2386 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (7) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 1926/2024/Gabinete.</p> <p>02/09/2024: emissão de parecer conclusivo PAD 025/2024; 06/09/2024: emissão de parecer técnico PAD 031/2024; 03, 04, 05, 12, 13/10/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.</p> <p>R\$ 350,00 x 7 aux. = R\$ 2.450,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1223 | 2403 | PEF 136/2024 | 23/10/2024 | Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho | 1.777,50 P | 1.777,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-------------|---------|---|
| <p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2412 do empenho 1223, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 28/10 a 01/11/2024, nos municípios de Buriti Bravo, Jatobá e Matões. Conf. Portaria nº 1078, de 03/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 28/10 a 01/11/2024</p> <p>Memorando nº 1861/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 136 | 2405 | PAD 742/2023 | 23/10/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4.013,27 P | 4.013,27 | Nota Fiscal | 2138535 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| <p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2256 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2138535 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Setembro/2024. Memorando Nº 630/2024/Gestão de Contratos.</p> | | | | | | | | | |
| 55 | 2406 | PAD 691/2021 | 23/10/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 778,35 P | 778,35 | Nota Fiscal | 2502808 | 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 2255 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2502808 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 631/2024/Gestão de Contratos em Setembro/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 778,35</p> <p>Mão de obra R\$ 255,17 x 1= R\$ 255,17 Manut. Peça R\$ 523,18 x 1= R\$ 523,18</p> | | | | | | | | | |
| 976 | 2407 | PAD 318/2022 | 23/10/2024 | Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA | 8.218,32 P | 7.807,40 | Nota Fiscal | 9637 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| <p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2319 do empenho 976, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9637 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 651/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 410,92</p> | | | | | | | | | |
| 1100 | 2417 | PAD 716/2024 | 24/10/2024 | Alvo Eventos LTDA | 9.028,10 P | 9.028,10 | Nota Fiscal | 2024153 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| <p>Pago a Alvo Eventos LTDA, liquidação 2372 do empenho 1100, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2024153 do favorecido Alvo Eventos LTDA, pelos serviços prestados de locação de mobiliários adicionais, adesivação e serviços de A&B para estande (criação de lay out de cada estande, auxiliar de serviços gerais, adesivo-impressão em material vinil, água mineral, garrafas de café, balcão guarda volume, painel III, banquetas, frigobar, lixeira e puffes) do Coren-MA durante o evento 26º CBCENF, realizado de 16 a 19 de setembro de 2024 em Olinda - PE.</p> | | | | | | | | | |
| 62 | 2418 | PAD 570/2023 | 24/10/2024 | P H ATAÍDE DE JESUS | 142,99 P | 142,99 | Nota Fiscal | 172 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| <p>Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 2318 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 172 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 649/2024/GC.</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------|---|
| 1186 | 2419 | PAD 708/2024 | 24/10/2024 | S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO | 2.796,00 P | 2.796,00 | Nota Fiscal | 703 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| <p>Pago a S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, liquidação 2296 do empenho 1186, Transferência, referente Nota Fiscal nº 703 do favorecido S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, pela aquisição de café para consumo deste Regional. Memorando nº 641/2024/Gestão de Contratos.</p> | | | | | | | | | |
| 1219 | 2416 | PEF 902/2024 | 24/10/2024 | Tatiane Regonha Capelasso | 1.250,00 P | 1.250,00 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| <p>Pago a Tatiane Regonha Capelasso, liquidação 2417 do empenho 1219, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Tatiane Regonha Capelasso, para desenvolver atividades no Coren-MA, realizando palestra com o tema "Empreendedorismo no furo de orelha humanizado" no 3º Encontro de Empreendedorismo do Coren-MA, no dia 30/10/2024, no município de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 1080 de 04/10/2024.</p> <p>Origem: São Paulo - SP / Destino: São Luís - MA. Período: 29 a 31/10/2024</p> <p>Memorando nº 0731/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p> | | | | | | | | | |
| 1243 | 2420 | PEF 177/2024 | 25/10/2024 | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | 9.140,90 P | 9.140,90 | Outros | 914107 | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos |
| <p>Pagamento Berlin. Liquidação do Empenho 1243, ref. taxas bancárias à empresa BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, em julho cc: 9141.</p> | | | | | | | | | |
| 880 | 2421 | PAD 262/2024 | 25/10/2024 | Daniel Leite & Advogados Associados | 15.000,00 P | 15.000,00 | Nota Fiscal | 3396 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS |
| <p>Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 2411 do empenho 880, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3396 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 663/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>vlr. bruto: R\$ 15.000,00</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2423 | Auxílios Representações | 25/10/2024 | Nelciane Mesquita Pinheiro | 3.360,00 P | 3.360,00 | REQUISIÇÃO | 1942 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2423 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento conforme previsão regimental, conforme relatório anexo. Dias 07 a 25/10/2024. PEF 007/2024. Memorando 1942/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 08 aux.= R\$ 3.360,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |
| 1154 | 2422 | Auxílios Representações | 25/10/2024 | Telciane Martins Feitosa Rios | 2.940,00 P | 2.940,00 | REQUISIÇÃO | 1943 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| <p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2424 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 1943/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07 a 25/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 07 aux.= R\$ 2.940,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p> | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|--------------------|-----------|---|
| 40 | 2424 | PEF 064/2024 | 29/10/2024 | Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas | 68,67 P | 68,67 | Fatura | 240253744 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 2419 do empenho 40, Boletim, referente Fatura nº 240253744 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Outubro/2024. Memorando 675/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| 1 | 2436 | PEF 049/2024 | 31/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 84.325,64 P | 60.110,98 | Folha de pagamento | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2432 do empenho 1, Transferência, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 182/2024/RH. Salário base de enfermeiros fiscais deste Regional. Vlr liquidado R\$ 84.325,64 (-) Sindicato (-) R\$ 792,72 INSS (-) R\$ 8.179,65 IRRF (-) R\$ 15.242,29 VLR LÍQ. R\$ 60.110,98 | | | | | | | | | |
| 6 | 2443 | PEF 049/2024 | 31/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 15.850,00 P | 15.850,00 | Folha de pagamento | 102024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2439 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. bolsa estágio. | | | | | | | | | |
| 7 | 2444 | PEF 049/2024 | 31/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 3.028,20 P | 3.028,20 | Folha de pagamento | 102024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2440 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Auxílios transportes. | | | | | | | | | |
| 9 | 2497 | PEF 051/2024 | 31/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 4.023,25 P | 3.030,94 | AVISO DE FÉRIAS | 112024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2443 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenadora do Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.023,25 1/3: R\$ 1.341,08 INSS: R\$ 569,82 IRRF: R\$ 422,49 Vlr. Líquido: R\$ 4.372,02 | | | | | | | | | |
| 10 | 2498 | PEF 051/2024 | 31/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 1.341,08 P | 1.341,08 | AVISO DE FÉRIAS | 112024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|--------------|------------|--------------------|--------|---|
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2444 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenadora do Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. | | | | | | | | | |
| REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.023,25 1/3: R\$ 1.341,08 | | | | | | | | | |
| INSS: R\$ 569,82 IRRF: R\$ 422,49 | | | | | | | | | |
| Vlr. Líquido: R\$ 4.372,02 | | | | | | | | | |
| 2 | 2437 | PEF 049/2024 | 31/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 8.895,67 P | 8.895,67 | Folha de pagamento | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2433 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 182/2024/RH. Anuênios de enfermeiros fiscais deste Regional. | | | | | | | | | |
| 4 | 2438 | PEF 049/2024 | 31/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 9.702,00 P | 9.702,00 | Folha de pagamento | 102024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2434 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. auxílio alimentação aos enfermeiros fiscais deste Regional. | | | | | | | | | |
| 5 | 2439 | PEF 049/2024 | 31/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 2.259,20 P | 2.259,20 | Folha de pagamento | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2435 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento competência: out/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. insalubridade aos enfermeiros fiscais deste Regional. | | | | | | | | | |
| 1 | 2440 | PEF 049/2024 | 31/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 202.343,37 P | 155.299,62 | Folha de pagamento | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2436 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. salários base de comissão e efetivos. | | | | | | | | | |
| Vlr liquidado R\$ 202.343,37 | | | | | | | | | |
| (-) Sindicato (-) R\$ 714,33 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 987,46 INSS (-) R\$ 22.374,77 IRRF (-) R\$ 22.967,19 | | | | | | | | | |
| VLR LÍQ. R\$ 155.299,62 | | | | | | | | | |
| 2 | 2441 | PEF 049/2024 | 31/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 9.402,61 P | 9.402,61 | Folha de pagamento | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2437 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. anuênios. | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|--------------------|--------|---|
| 4 | 2442 | PEF 049/2024 | 31/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 40.101,60 P | 40.101,60 | Folha de pagamento | 102024 | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2438 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ticket alimentação. | | | | | | | | | |
| 3 | 2445 | PEF 049/2024 | 31/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 1.775,00 P | 1.775,00 | Folha de pagamento | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2441 do empenho 3, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. gratificações. | | | | | | | | | |
| 1 | 2446 | PEF 049/2024 | 31/10/2024 | Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 17.725,00 P | 17.725,00 | Folha de pagamento | 102024 | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2442 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento mês de outubro/2024. Memorando 182/2024/RH. Ref. gratificações. DIFERENÇA. | | | | | | | | | |
| 1245 | 2428 | PEF 475/2024 | 31/10/2024 | Marina Apolônio de Barros Costa | 1.837,50 P | 1.837,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 2474 do empenho 1245, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diária á Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem do Maranhão, nos dias 04 e 05 de novembro. Portaria nº 1092, de 08 de outubro de 2024. Memorando nº 1883/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA. | | | | | | | | | |
| PERÍODO: 03 a 06/11/2024 ORIGEM: São Luís - MA / Brasília - DF | | | | | | | | | |
| R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5, conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023. | | | | | | | | | |
| 1246 | 2426 | PEF 028/2024 | 31/10/2024 | Nelciane Mesquita Pinheiro | 1.187,50 P | 1.187,50 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2472 do empenho 1246, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 1175, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando visita de gestão no Hospital Regional de Chapadinha, no município de Chapadinha/MA, no dia 01/11/2024. Memorando 1944/2024/Gab. Presidência. | | | | | | | | | |
| Origem: São Luís-MA / Destino: Chapadinha-MA Período: 31/10 a 02/11/2024 | | | | | | | | | |
| (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023 | | | | | | | | | |
| 1040 | 2425 | PAD 908/2023 | 31/10/2024 | Papel e Caneta Express One LTDA | 4.200,00 P | 4.200,00 | Nota Fiscal | 679 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| Pago a Papel e Caneta Express One LTDA, liquidação 2427 do empenho 1040, Transferência, referente Nota Fiscal nº 679 do favorecido Papel e Caneta Express One LTDA, pela aquisição de carimbos para atender a necessidade deste Regional. Memorando nº 681/2024/Gestão de Contratos. | | | | | | | | | |
| 1247 | 2427 | PEF 023/2024 | 31/10/2024 | Telciane Martins Feitosa Rios | 2.850,00 P | 2.850,00 | REQUISIÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-----------|--------|-------|
| | | | | <p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2473 do empenho 1247, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 1176, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando visita de gestão no Hospital Regional de Chapadinha, no município de Chapadinha/MA, no dia 01/11/2024. Memorando 1945/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Chapadinha-MA Período: 31/10 a 02/11/2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> <p>-----</p> <p>Valor de (3,5) diárias a Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 1179, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no município de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1945/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MA Período: 03 a 06/11/2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> <p>-----</p> <p>TOTAL: R\$ 2.850,00</p> | | | | | |
| Total de pagamentos: 219 | | | | | 1.407.855,96 | 1.246.231,18 | | | |
| Total de estornos: 1 | | | | | -475,00 | -475,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | 1.407.380,96 | 1.245.756,18 | | | |