

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1254	01/11/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren MA a gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 05 a 06/11/2024, na cidade de Arame - MA. Conf. Portaria nº 1191, de 30/10/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: Arame - MA. Período: 05 a 06/11/2024 Memorando nº 1982/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1255	01/11/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024. Origem: Zé Dóca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024 Memorando nº 1983/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1256	04/11/2024	PAD 691/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.000,00	347,51	0,00	0,00	14.652,49
Histórico:		Valor do Apostilamento ao Contrato nº 23/2022 junto à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ref. à manutenção de veículos deste Regional. Memorando nº 187/2024/Assessoria de Planejamento e Gestão. Parecer PROJUR nº 459/2024.								
1257	04/11/2024	PAD 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0995, de 04/09/2024. Memorando nº 1959/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG.Período: 06 a 09/11/2024R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1258	04/11/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0995, de 04/09/2024. Memorando nº 1956/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG.Período: 07 a 08/11/2024R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1259	04/11/2024	PEF 474/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Danilo Lopes da Silva	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II deste Regional, Danilo Lopes da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0996, de 04/09/2024. Memorando nº 1958/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG.Período: 07 a 09/11/2024R\$ 455,00 x 4,5 diárias= R\$ 2.047,50 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1260	04/11/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren-MA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Estreito e Campestre do Maranhão - MA, no período de 25 a 27/11/2024. Conf. Portaria nº 1185 de 30/10/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Estreito e Campestre do Maranhão - MA.Período: 25 a 27/11/2024Memorando nº 1957/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1261	04/11/2024	PEF 981/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (3,5) diárias a Colaboradora, Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, referente à Portaria COREN-MA nº 1178, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 realizando capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem com o tema " Interpretação de eletrocardiograma. O enfermeiro como barreira nas síndromes coronarianas agudas", nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1985/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MAPeríodo: 03 a 06/11/2024(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1262	04/11/2024	PAD 629/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ERGON URBANISMO LTDA	15.920,00	0,00	0,00	0,00	15.920,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico 90018/2024 PAD 629/2024 ref. à prestação de serviços gerais às Subseções de Pinheiro e Balsas-MA. Conf. Decisão COREN-MA nº 0200, de 15 de julho de 2024. Parecer PROJUR nº 458/2024. Valor global: R\$ 95.507,32 (Mensal: R\$ 7.958,95)Valor proporcional 2024: R\$ 15.917,90 (comp. novembro e dezembro-2024)Vlr proporcional em 2025: R\$ 79.589,50								
1263	05/11/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 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 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do COFEN/COREN's, a ser realizada no dia 06/11/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1181 de 29/10/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DFPeríodo: 05 a 07/11/2024Memorando nº 2010/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1264	05/11/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 10 a 13/11/2024Memorando nº 2008/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1265	05/11/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 10 a 12/11/2024Memorando nº 2006/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1266	05/11/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024 Memorando nº 2009/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1267	05/11/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 11 a 13/11/2024 Memorando nº 2007/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1268	05/11/2024	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	13.200,00	5.830,43	5.830,43	0,00	7.369,57
Histórico: Valor Pregão Eletrônico Contrato 25/2021 para efetivação do 3º Termo Aditivo junto à Master Facilities, ref. à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA. DECISÃO COREN-MA Nº 0123, DE 04/04/2024. PAD 167/2021. A partir de 30/julho de 2024. (05 competências em 2024). Valor contratual repactuado: R\$ 43.617,48 (R\$ 3.634,79 p/ mês)(+) R\$ 243,96 x 7 meses (jan a julh) = R\$ 1.707,72 (diferença do 2º termo ad.) (+) R\$ 243,96 x 3 meses (ago, set e out): R\$ 731,88 (diferença do 3º termo ad.) (+) R\$ 3.390,83 (out)(+) nov e dez R\$ 3.634,79 x 2 m = R\$ 7.269,58 Total: R\$ 13.100,01 Empenho em 2025: R\$ 23.735,81										
1269	05/11/2024	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	41.000,00	18.167,43	18.167,43	0,00	22.832,57
Histórico: Valor do 3º Termo Aditivo ref. à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na SEDE junto à empresa Master Facilities. DECISÃO COREN-MA Nº 0123, DE 04/04/2024. Vlr global: R\$ 136.659,24 (R\$ 11.388,27 x 12) Em 2025: R\$ 79.717,89+ R\$ 753,24 x 7 meses (jan a julh) = R\$ 5.272,68 (diferença do 2º termo ad.) + R\$ 753,24 x 3 meses (ago, set e out) - R\$ 2.259,72 diferença do 3º ad. (+) R\$ 10.635,03 (out)+ nov e dez R\$ 11.388,27 x 2 m = R\$ 22.776,54(=) total: R\$ 40.943,97										
1270	05/11/2024	PAD 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	12.250,00	5.169,15	5.169,15	0,00	7.080,85

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor 5º Termo Aditivo ao contrato 17/2020 entre o COREN-MA e MASTER ref. aos serviços de copeiragem na Sede do COREN-MA. Vig: a partir de 23/07/2024. Vlr global repactuado: R\$ 42.197,76R\$ 3.332,85 (vlr antigo) R\$ 3.516,48 (vlr repactuado) (+) Diferenças: R\$ 183,63 x 10 competências (jan a out): R\$ 1.836,30(+) out: R\$ 3.332,85(+) nov: R\$ 3.516,48(+) dez: R\$ 3.516,48Total (=) R\$ 12.202, 11 Em 2025: R\$ 21.098,88</p>										
1271	06/11/2024	PAD 174/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	4.204,74	4.204,74	4.204,74	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da repactuação de preços de 2024 em favor da empresa MEGHA SERVICE LTDA ref. aos serviços terceirizados de auxiliar administrativo na Sede e Subseção de Imperatriz/MA, conforme Contrato nº 09/2024. Parecer Jurídico nº 369/2024.Parecer nº 080/2024/Controladoria.Março/2024: R\$ 113,64Abril/2024: R\$ 681,85Maio/2024: R\$ 681,85Junho/2024: R\$ 681,85Julho/2024: R\$ 681,85Agosto/2024: R\$ 681,85Setembro/2024: R\$ 681,85Valor do período: R\$ 4.204,74</p>										
1272	06/11/2024	PAD 090/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44	0,00	0,00	0,00	2.164,44
<p>Histórico: Valor do 3º Termo Aditivo Contrato nº 07/2022, Pregão Eletrônico 02/2022, Decisão Coren-MA nº 0327, de 05 de novembro de 2024, referente à prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, conf. PAD 090/2019, exposição de motivos (fl. 284), Parecer Jurídico 437/2024. Vlr total do contrato: R\$ 25.973,28 (R\$ 2.164,44 p/m).Início da vigência: 12 meses a partir de 18/02/2025</p>										
1273	06/11/2024	PAD 622/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	QUALIGÁS MS LTDA	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
<p>Histórico: Valor da DISPENSA ELETRÔNICA 90017/2024 para o fornecimento de gás GLP 13 kg ao COREN-MA. DECISÃO COREN-MA nº 0197, de 11 de julho de 2024. Vlr melhor proposta: R\$ 154,90 (x12)</p>										
1274	08/11/2024	PAD 681/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.000,02	0,00	0,00	0,00	4.000,02
<p>Histórico: Valor 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912595393 junto aos Correios, PAD 681/2022, Inexigibilidade de Licitação. Decisão COREN-MA nº 0311, de 23/10/2024. Vigência a partir de 27/01/2025. Parecer Controladoria 071/2024. Parecer Jurídico nº 439/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1275	08/11/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 12/11/2024. Memorando nº 2026/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1276	08/11/2024	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 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024. Memorando nº 2027/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1277	08/11/2024	PEF 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	799,53	799,53	799,53	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 722/2024/Gestão de Contratos. Competência: Out/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023								
1278	11/11/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Félix de Balsas, no período de 18 a 22/11/2024. Portaria nº 1209, de 01/11/2024. Período: 18 a 22/11/2024. Memorando nº 2017/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1279	11/11/2024	PAD 406/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	26.074,00	0,00	0,00	0,00	26.074,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor do 1º Termo Aditivo da adesão à Ata de Registro de Preços referente à Concorrência nº 01/2023 para estações de trabalho com equipamentos de captura de imagens por meio digital e indexação de documentos gerados e 02 postos de trabalho com fornecimento de mão de obra especializada na operacionalização dos equipamentos. Parecer PROJUR COREN-MA nº 468/2024. Parecer 083/2024/Controladoria COREN-MA. CONTRATO nº 057/2023 PAD 406/2022 PAD 406/2022. Valor global: R\$ 312.881,04Locação de (02) duas estações com equipamentos R\$ 9.490,00 (R\$ 18.980,00)Mão de obra (02) R\$ 3.546,71 (R\$ 7.093,42)(=) Total: R\$ 26.073,42 x 12 meses=R\$ 312.881,04Valor empenhado proporcional a 01 (um) mês em 2024.</p>										
1280	12/11/2024	PAD 223/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	13.400,66	13.400,66	0,00	16.599,34
<p>Histórico: Valor do 1º Termo de APOSTILAMENTO ref. ao Pregão Eletrônico nº 004/2024 que trata da prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas junto à empresa CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, ao COREN-MA. Parecer Jurídico nº 471/2024.</p>										
1281	13/11/2024	PAD 979/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Yvina Carla Moraes Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 10 (dez) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. Nota Fiscal nº 2149.8855, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 09/2024/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 710/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 476/2024.</p>										
1282	13/11/2024	PAD 980/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 10 (dez) dias pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, conf. Nota Fiscal nº 006565.953, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 021/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 711/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 475/2024.</p>										
1283	13/11/2024	PEF 634/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jairo Muniz da Silva	1.242,50	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Empregado Público, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando sessões de conciliação de processos administrativos de fiscalização, nos dias 21 e 22 de novembro de 2024, na cidade de Imperatriz - MA. Conf. Portaria nº 1237 de 08/11/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA.Período: 20 a 23/11/2024Memorando nº 2046/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1284	14/11/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (5,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1238, de 08/11/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 571ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Cruzeiro do Sul - AC, no período de 18 a 22/11/2024. Memorando 2056/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Cruzeiro do Sul - AC Período: 18 a 22/11/2024 (R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
1285	14/11/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 5,5 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 571ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Cruzeiro do Sul - AC, no período de 18 a 22/11/2024. Portaria COREN-MA nº 1180 de 29/10/2024 Origem: São Luís-MA / Destino: Cruzeiro do Sul - AC Período: 18 a 22/11/2024 Memorando nº 2072/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1286	14/11/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 18 a 22 de novembro de 2024, nos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Félix de Balsas - MA. Conf. Portaria nº 1242, de 13/11/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 18 a 22/11/2024 Memorando nº 2073/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1287	14/11/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Felix de Balsas, no período de 18 a 22/11/2024. Conf. Portaria nº 1244, de 12/11/2024. Origem: São Luís - MA Período: 18 a 22/11/2024 Memorando nº 2075/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1288	18/11/2024	PAD 055/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	66.765,18	66.765,18	41.564,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos depósitos de FGTS realizados pelo COREN-MA dos empregados no exercício de 2024. PEF 055/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1289	18/11/2024	PAD 726/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dynamika Soluções Web LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Histórico:		Valor ref. ao Pregão Eletrônico nº 90020/2024 para prestação de serviços quanto à manutenção preventiva e evolutiva do site do Regional. Decisão COREN-MA Nº 0229, de 16 de agosto de 2024. Parecer PROJUR nº 474/2024. Proposta de Preços (fls. 92/94 PAD 726/2024).								
1290	19/11/2024	PAD 727/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico:		Valor da Dispensa Eletrônica nº 90018/2024 ref. à manutenção de aparelhos de ar condicionado para o Coren-MA Subseção de Bacabal-MA. Decisão COREN-MA 0228, de 15/08/2024. R\$ 1.250,00 x 12 meses = R\$ 15.000,00Ref. exerc. 2024: R\$ 2.500,00 (nov e dez)Ref. exerc. 2025: R\$ 12.500,00Vlr contrato: R\$ 15.000,00								
1291	21/11/2024	PAD 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.970,83	6.970,83	6.970,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Novembro de 2024. PEF 065/2024.Memorando 738/2024/Gestão de Contratos.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07								
1292	21/11/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhar viagem de fiscalização, no período 25 a 27 de novembro de 2024, nos municípios Campestre do Maranhão e Estreito - MA. Conf. Portaria nº 1192, de 31/10/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: Campestre do Maranhão e Estreito - MA.Período: 25 a 27/11/2024Memorando nº 2082/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
1293	21/11/2024	PAD 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	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 pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra - MA. Conf. Portaria nº 1257, de 18/11/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 27 a 30/11/2024 Memorando nº 2081/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1294	21/11/2024	PAD 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1257, de 18/11/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 27 a 30/11/2024 Memorando nº 2085/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1295	22/11/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor de (5,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 1083, de 04/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de mesa redonda no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeE, no período de 26 a 29 de novembro de 2024 em Salvador/BA. Memorando 2086/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Salvador-BA Período: 25 a 30/11/2024 (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										
1296	22/11/2024	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
Histórico:										
Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís-MA/Presidente Dutra e Colinas - MA. Período: 26/11 a 01/12/2024 Memorando nº 2103/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1297	25/11/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do I Congresso Mineiro de Câmara Técnicas e II Bootcamp do Coren-MG, no período de 27 a 30/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0944 de 29/08/2024. Origem: Teresina - PI / Destino: Belo Horizonte - MG Período: 25 a 30/11/2024 Memorando nº 2107/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1298	25/11/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noieto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024.Origem: Balsas - MA / Destino: Presidente Dutra e Colinas - MA.Período: 27 a 30/11/2024Memorando nº 2110/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1299	26/11/2024	PAD 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, nos municípios de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: Presidente Dutra e Colinas - MA.Período: 28 a 29/11/2024Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1300	26/11/2024	PAD 703/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luana Menezes Fonseca Oliveira	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1250, de 14/11/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF.Período: 08 a 13/12/2024Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 525 x 6,5 = R\$ 3.412,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1301	26/11/2024	PAD 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024.Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 21/12/2024Memorando nº 2121/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,500) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1302	26/11/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00
Histórico:										
Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024.Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA.Período: 17 a 21/12/2024Memorando nº 2122/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1303	26/11/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período de 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 21/12/2024 Memorando nº 2123/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1304	27/11/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1273, de 25/11/2024. Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024 Memorando nº 2132/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1305	27/11/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período de 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 21/12/2024 Memorando nº 2127/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1306	27/11/2024	PEF 558/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	536,67	536,67	536,67	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Pinheiro-MA, meses de setembro, outubro e novembro de 2024 por indenização. Memorando 760/2024/Gestão de Contratos.</p>										
1307	29/11/2024	PEF 458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1294, de 27/11/2024. Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024 Memorando nº 2142/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
1308	29/11/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1295, de 27/11/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 02 a 06/12/2024. Memorando nº 2140/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1309	29/11/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00

Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário e I Seminário Administrativo Interno do Coren - MA, no período 18 a 20 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243 e 1247, de 13/11/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 21/12/2024. Memorando nº 2141/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Total de empenhos:	56			321.415,41	186.074,63	160.526,65	10.687,50	124.653,28
Ordinários:	42			82.877,03	72.189,53	72.189,53	10.687,50	0,00
Estimativos:	4			115.765,20	80.513,35	54.965,37	0,00	35.251,85
Globais:	10			122.773,18	33.371,75	33.371,75	0,00	89.401,43

São Luís-MA, 30 de novembro de 2024

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

 Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1252	2432	PEF 136/2024	01/11/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 2481 do empenho 1252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren -MA, 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.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Arame - MA. Período: 05 a 06/11/2024</p> <p>Memorando nº 1953/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1249	2431	PEF 032/2024	01/11/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2480 do empenho 1249, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</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>									
1248	2429	PEF 034/2024	01/11/2024	Francisca Inácia Cordeiro 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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2478 do empenho 1248, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</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>									
1251	2433	PEF 173/2024	01/11/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2482 do empenho 1251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MA Período: 04 a 05/11/2024</p> <p>(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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1253	2434	PEF 129/2024	01/11/2024	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2483 do empenho 1253, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 043 a 09/11/2024</p> <p>Memorando nº 1954/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1250	2430	PEF 047/2024	01/11/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2479 do empenho 1250, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 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.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 04 a 08/11/2024</p> <p>Memorando nº 1948/2024/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>									
855	2435	PAD 074/2022	01/11/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	841	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 2426 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 841 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 680/2024/Gestão de Contratos. Competência Outubro/2024. NE 855 (2024)</p>									
1141	2466	PAD 020/2024	04/11/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2462 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									
1141	2469	PAD 020/2024	04/11/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2465 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									
553	2452	PAD 166/2024	04/11/2024	CONECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	000055749	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2471 do empenho 553, Boletim, referente Nota Fiscal nº 000055749 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 683/2024/Gestão de contratos. Competência Novembro/2024.</p>									
1141	2460	PAD 020/2024	04/11/2024	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2456 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	2453	PAD 409/2020	04/11/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	118172/80240/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2429 do empenho 35, Transferência , referente Nota Fiscal nº 118172/80240/10/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Outubro/2024. Memorando Nº 685/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/10/2024 - R\$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09</p> <p>VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30</p> <p>Vlr. líquido: R\$ 1.411,40</p>									
1141	2467	PAD 020/2024	04/11/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	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 2463 do empenho 1141, Transferência , referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									
1261	2448	PEF 981/2024	04/11/2024	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 2532 do empenho 1261, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias a Colaboradora, Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, referente à Portaria COREN-MA nº 1178, de 29/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 realizando capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem com o tema " Interpretação de eletrocardiograma. O enfermeiro como barreira nas síndromes coronarianas agudas", nos municípios de Cajari e Viana/MA, nos dias 04 e 05/11/2024. Memorando 1985/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Cajari e Viana-MA Período: 03 a 06/11/2024</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
1141	2474	PAD 020/2024	04/11/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2470 do empenho 1141, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									
1255	2449	PEF 026/2024	04/11/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2533 do empenho 1255, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.</p> <p>Origem: Zé Dóca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024</p> <p>Memorando nº 1983/2024/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>									
1141	2463	PAD 020/2024	04/11/2024	Itamar dos Santos de Moraes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	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 2459 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	2454	PAD 020/2024	04/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	1946	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 2450 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1946, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 30 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	2457	PAD 020/2024	04/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	1947	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 2453 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 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	2473	PAD 020/2024	04/11/2024	Leidiana de Sousa Pereira	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2469 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									
1141	2462	PAD 020/2024	04/11/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	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 2458 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									
1141	2472	PAD 020/2024	04/11/2024	Louredir Lobato Cantanhede	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2468 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									
1141	2465	PAD 020/2024	04/11/2024	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2461 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Lusimary Martins Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									
1141	2470	PAD 020/2024	04/11/2024	Manoel Daniel Neto	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2466 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									
1141	2456	PAD 020/2024	04/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2452 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1946, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 30 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	2459	PAD 020/2024	04/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2455 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 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>									
781	2451	PAD 117/2024	04/11/2024	PREMIER	419,76 P	419,76	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a PREMIER, liquidação 2475 do empenho 781, Transferência, referente Nota Fiscal nº 155 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Outubro/2024. Memorando nº 682/Gestão de Contratos.</p>									
1254	2450	PEF 029/2024	04/11/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2534 do empenho 1254, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para desenvolver atividades do Coren MA a gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 05 a 06/11/2024, na cidade de Arame - MA. Conf. Portaria nº 1191, de 30/10/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Arame - MA. Período: 05 a 06/11/2024</p> <p>Memorando nº 1982/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1141	2464	PAD 020/2024	04/11/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2460 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									
1141	2468	PAD 020/2024	04/11/2024	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	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 2464 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									
1141	2461	PAD 020/2024	04/11/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2457 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									
1141	2455	PAD 020/2024	04/11/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	1946	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2451 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1946, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 8ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 30 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	2458	PAD 020/2024	04/11/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2454 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 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	2471	PAD 020/2024	04/11/2024	Wenysson Noleto dos Santos	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1947	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2467 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1947, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, pela participação na 163ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 30 de outubro de 2024.</p> <p>R\$ 450,00 * 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>									
1260	2483		05/11/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 2537 do empenho 1260, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para desenvolver atividades do Coren -MA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Estreito e Campestre do Maranhão - MA, no período de 25 a 27/11/2024. Conf. Portaria nº 1185 de 30/10/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Estreito e Campestre do Maranhão - MA. Período: 25 a 27/11/2024</p> <p>Memorando nº 1957/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
691	2487	PAD 247/2024	05/11/2024	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	13304	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 2420 do empenho 691, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13304 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (saco plástico para pasta e marcador de páginas). Memorando nº 676/2024/Gestão de Contratos.</p>									
25	2481	PEF 070/2024	05/11/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Fatura	30056112024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2490 do empenho 25, Boletim, referente Fatura nº 30056112024 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 Novembro de 2024. R\$ 984,00 (-) R\$ 100,00 = R\$ 884,00 NOV/2024. PEF 070/2024</p>									
349	2492	PAD 223/2024	05/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.113,17 P	3.008,12	Nota Fiscal	4338	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2484 do empenho 349, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4338 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 3.113,17 Total da Retenção - 6175: R\$ 105,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 99,69</p> <p>Total líquido: R\$ 3.008,12</p>									
349	2493	PAD 223/2024	05/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.011,48 P	1.941,70	Nota Fiscal	4383	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2485 do empenho 349, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4383 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 2.011,48 Total da Retenção - 6175: R\$ 69,78 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 7,26 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 62,52</p> <p>Total líquido: R\$ 1.941,70</p>									
349	2494	PAD 223/2024	05/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.506,21 P	3.388,23	Nota Fiscal	4415	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2486 do empenho 349, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4415 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos. ENFERMEIRA FISCAL.</p> <p>Total da Fatura R\$ 3.506,21 Total da Retenção - 6175: R\$ 117,98 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 112,62</p> <p>Total líquido: R\$ 3.388,23</p>									
349	2495	PAD 223/2024	05/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	12.871,73 P	12.443,11	Nota Fiscal	4421	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2487 do empenho 349, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4421 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 12.871,73 Total da Retenção - 6175: R\$ 428,62 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 417,90</p> <p>Total líquido: R\$ 12.443,11</p>									
349	2496	PAD 223/2024	05/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.604,18 P	3.480,26	Nota Fiscal	4448	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2488 do empenho 349, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4448 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2024, conf. Memorando 701/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 3.604,18 Total da Retenção - 6175: R\$ 123,92 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,82 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 113,10</p> <p>Total líquido: R\$ 3.480,26</p>									
1259	2477	PEF 474/2024	05/11/2024	Danilo Lopes da Silva	2.047,50 P	2.047,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 2536 do empenho 1259, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Tecnologia da Informação II deste Regional, Danilo Lopes da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0996, de 04/09/2024. Memorando nº 1958/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG. Período: 07 a 09/11/2024</p> <p>R\$ 455,00 x 4,5 diárias= R\$ 2.047,50 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1257	2476	PAD 126/2024	05/11/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 2535 do empenho 1257, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0995, de 04/09/2024. Memorando nº 1959/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG. Período: 06 a 09/11/2024</p> <p>R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
935	2490	PAD 366/2024	05/11/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	5.144,95 P	4.861,98	Nota Fiscal	278	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 2430 do empenho 935, Transferência, referente Nota Fiscal nº 278 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Setembro/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 5.144,95 INSS: R\$ 282,97</p> <p>vlr. liquido: R\$ 4.861,98</p>									
933	2479	PAD 366/2024	05/11/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	5.144,95 P	4.861,98	Nota Fiscal	279	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 2431 do empenho 933, Transferência , referente Nota Fiscal nº 279 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Setembro/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 5.144,95 INSS: R\$ 282,97</p> <p>vlr. liquido: R\$ 4.861,98 , Nota Fiscal 279 ref. a Valor REPACTUADO do Pregão Eletrônico nº 014/2023 - PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de PINHEIRO-MA, pela contratada Ên</p>									
745	2489	PAD 167/2024	05/11/2024	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	349,65 P	316,61	Nota Fiscal	1661	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 2477 do empenho 745, Boleto, referente Nota Fiscal nº 1661 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. liquido: R\$ 316,61</p>									
699	2488	PAD 116/2024	05/11/2024	HOMEM URBANO LTDA	398,33 P	398,33	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 2476 do empenho 699, Transferência, referente Nota Fiscal nº 257 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, pelos serviços prestados de comunicação e marketing digital. Memorando nº 681/2024/Gestão de Contratos.</p>									
813	2485	PAD 568/2023	05/11/2024	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,37	Nota Fiscal	24394	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2422 do empenho 813, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24394 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 Outubro/2024. Memorando 678/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,63 Vlr líquido: R\$ 11.092,37</p>									
1258	2484	PEF 172/2024	05/11/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 2538 do empenho 1258, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente á solicitação de (3,5) diárias á Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 participando do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação, a ser realizado pelo COFEN, dias 07 e 08/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0995, de 04/09/2024. Memorando nº 1956/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Belo Horizonte - MG. Período: 07 a 08/11/2024</p> <p>R\$ 525,00 x 3,5 diárias= R\$ 1.837,5 conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1263	2486	PEF 022/2024	05/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2539 do empenho 1263, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 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 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do COFEN/COREN's, a ser realizada no dia 06/11/2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1181 de 29/10/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF Período: 05 a 07/11/2024</p> <p>Memorando nº 2010/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
769	2480	PAD 199/2024	05/11/2024	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	374,90 P	367,40	Nota Fiscal	231	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 2489 do empenho 769, Boleto, referente Nota Fiscal nº 231 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 Outubro/2024. Memorando nº 697/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 7,50 Vlr. líquido: R\$ 367,40</p>									
55	2475	PAD 691/2021	05/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.637,47 P	4.637,47	Fatura	2166743	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 2492 do empenho 55, Transferência, referente Fatura nº 2166743 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 699/2024/Gestão de Contratos em Outubro/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 4.637,47</p> <p>Mão de obra R\$ 211,46 x 4= R\$ 845,86 Manut. Peça R\$ 947,90 x 4= R\$ 3.791,61</p>									
136	2478	PAD 742/2023	05/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.734,73 P	8.734,73	Fatura	2164703	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2491 do empenho 136, Transferência, referente Fatura nº 2164703 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Outubro/2024. Memorando Nº 698/2024/Gestão de Contratos.</p>									
977	2491	PAD 398/2022	05/11/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	4164	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2418 do empenho 977, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4164 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Set/2024. Memorando 677/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92</p> <p>Vlr líquido: R\$ 15.153,41</p>									
110	2482	PAD 090/2019	05/11/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8419	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2384 do empenho 110, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8419 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Outubro/2024. Memorando 666/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.</p>									
9	2499	PEF 051/2024	06/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.495,10 P	3.512,07	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2445 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Marinete Mendes Ferreira. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.495,10 1/3: R\$ 1.831,70 Abono Pecuniário: R\$ 3.663,40 INSS: R\$ 844,56 IRRF: R\$ 1.138,47 Vlr. Líquido: R\$ 9.007,17					
10	2500	PEF 051/2024	06/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.831,70 P	1.831,70	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2446 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Marinete Mendes Ferreira. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.495,10 1/3: R\$ 1.831,70 Abono Pecuniário: R\$ 3.663,40 INSS: R\$ 844,56 IRRF: R\$ 1.138,47 Vlr. Líquido: R\$ 9.007,17					
11	2501	PEF 051/2024	06/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.663,40 P	3.663,40	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2447 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Marinete Mendes Ferreira. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 5.495,10 1/3: R\$ 1.831,70 Abono Pecuniário: R\$ 3.663,40 INSS: R\$ 844,56 IRRF: R\$ 1.138,47 Vlr. Líquido: R\$ 9.007,17					
9	2502	PEF 051/2024	06/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.636,45 P	1.461,26	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2448 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 186/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.636,45 1/3: R\$ 545,48 INSS: R\$ 175,19 Vlr. Líquido: R\$ 2.006,74					
10	2503	PEF 051/2024	06/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	545,48 P	545,48	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2449 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Auxiliar Administrativa, Selma Lima Rodrigues. Conf. Memorando nº 186/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.636,45 1/3: R\$ 545,48</p> <p>INSS: R\$ 175,19</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.006,74</p>									
1154	2505	Auxílios Representações	06/11/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	1935	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2502 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (8) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 013/2024. Memorando 1935/2024/Gab. Presidência.</p> <p>27/09/2024: realização e elaboração dos cursos e capacitações para o mês de outubro; 30/09/2024: visita de gestão na clinica especializada do Olho d'água; 01/10/2024: visita de gestão na unidade de acolhimento adulto no São Francisco; 08/10/2024: visita de gestão na Unidade de saúde Dia e Vida e liberdade e no Centro de diagnostico;; 07/10/2024: visita de gestão na UBS Expedito na Alexandre Tavares; 08/10/2024: reunião para tratativa com a diretoria do Coren-MA e comissão de eventos; 09/10/2024: 1ª reunião com os membros da comissão para trata dos planejamentos das ações; 14/10/2024: treinamento na 08/10/2024: visita de gestão na UPA da Cidade Operária em São Luís/MA; da Cidade Operária.</p> <p>R\$ 350,00 x 8 aux.= R\$ 2.800,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2506	Auxílios Representações	06/11/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	1976	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2501 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 014/2024. Memorando 1976/2024/Gab. Presidência.</p> <p>24/10/2024: reunião do comitê de equidade do Estado do MA; 02/10/2024: reunião para apresentação das ações realizadas pela secretaria da mulher; 14/10/2024: treinamento na Policlínica da Cidade Operária; 18/10/2024: visita de gestão ao Posto de Saúde do João Paulo; 21/10/2024: visita de gestão no posto de saúde do Ipase; 24/10/2024: visita de gestão na Policlínica do Centro.</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	2507	Auxílios Representações	06/11/2024	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	1937	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2500 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 1937/2024/Gab. Presidência.</p> <p>02/10/2024: visita de gestão no Hospital Nina Rodrigues; 03/10/2024: realização de visita de gestão na Clinica Rim e Hipertensão; 08/10/2024: reunião da comissão de eventos para organização do prêmio destaque; 14/10/2024: visita de gestão na Policlínica do Vinhais; 18/10/2024: participação do curso de sutura realizado pela comissão de urgência e emergência.</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. , REQUISIÇÃO 1937 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
189	2509	PEF 059/2024	06/11/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	553,82 P	501,48	Fatura	0700051208802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2494 do empenho 189, Boletim, referente Fatura nº 0700051208802 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Outubro/2024. Memorando 702/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 553,82 Retenção 6190: R\$ 52,34 Vlr líquido: R\$ 501,48					
188	2510	PEF 062/2024	06/11/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	216,14 P	195,71	Fatura	0700051208536	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2495 do empenho 188, Boletim, referente Fatura nº 0700051208536 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Outubro/2024. Memorando 702/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 216,14 Retenção 6190: R\$ 20,43 Vlr líquido: R\$ 191,71					
190	2511	PEF 061/2024	06/11/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,56 P	77,47	Fatura	0700051208406	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2496 do empenho 190, Boletim, referente Fatura nº 0700051208406 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Outubro/2024. Memorando 702/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 85,56 Retenção 6190: R\$ 8,09 Vlr líquido: R\$ 77,47					
187	2512	PEF 060/2024	06/11/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	173,73 P	157,31	Fatura	0700051208509	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2497 do empenho 187, Transferência, referente Fatura nº 0700051208509 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Outubro/2024. Memorando 702/2024/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 173,73 Retenção 6190: R\$ 16,42 Vlr líquido: R\$ 157,31					
1154	2504	Auxílios Representações	06/11/2024	Taise Beneli Dias da Silva	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO	1934	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2499 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 1934/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024. Período: 23/09 a 14/10/2024 23/09/2024: visita de gestão na Policlínica da Cidade Operária, 24/09/2024: visita de gestão no Centro de Referência especializado de atenção integral a saúde da pessoa idosa-CREAIOSPI; 25/09/2024: visita de gestão no Posto de Saúde Barreto; 27/09/2024: 12ª reunião da câmara ética; 30/09/2024: visita de gestão Unidade de Saúde da Pindoba e Iguaiaba; 01/10/2024: visita de gestão no Hospital Maranhense e Tarquínio Lopes; 03/10/2024: visita de gestão na Instituição Clínica do Rim e hipertensão arterial; 04/10/2024: visita de gestão na Clínica especializada em reabilitação - Cidade Operária; 14/10/2024: visita de gestão na Policlínica do Vinhais. 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.					
1154	2508	Auxílios Representações	06/11/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO	2003	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2498 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio 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 2003/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 29/10/2024.</p> <p>R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 01 aux.= R\$ 420,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1141	2520	PAD 020/2024	08/11/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1988	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2505 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro 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	2536	Auxílios Representações	08/11/2024	Cibele Silva Lima	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1968	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1968/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>10/10/2024: palestra referente ao outubro rosa no Shopping Rua Grande; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa; 17/10/2024: participação no minicurso impactos e agravos na 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. Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2526 do empenho 1154, transferência, REQUISIÇÃO 1968 ref. a Valor estimado dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1141	2518	PAD 020/2024	08/11/2024	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1988	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2503 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro 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. , PAD's 018/2024; 019/2024, 020/2024, 021/2024 e 239/2024.</p>									
1277	2533	PEF 306/2024	08/11/2024	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	799,53 P	799,53	Fatura	967	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 2544 do empenho 1277, Boleto, referente Fatura nº 967 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 722/2024/Gestão de Contratos. Competência: Out/2024.</p> <p>Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023</p>									
1244	2532	PEF 065/2024	08/11/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	7530	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2428 do empenho 1244, Boleto, referente Nota Fiscal nº 7530 do favorecido Implanta Informática Ltda, 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.</p> <p>6190: R\$ 658,76 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07</p>									
1154	2515	Auxílios Representações	08/11/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1975	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2515 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação á Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 23/11/2024</p> <p>Dias 15, 16, 17, 22 e 23/10/2024</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>									
1154	2529	Auxílios Representações	08/11/2024	João Anderson Lopes Soares	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	1979	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2518 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 24/11/2024</p> <p>Dias 11,14, 16, 18, 22 e 24/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 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	2513	Auxílios Representações	08/11/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	1977	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 2513 do empenho 1154, Transferência, Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 24/11/2024</p> <p>Dias 11, 14, 16, 18, 22 e 24/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 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>									
1267	2527	PEF 033/2024	08/11/2024	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 2558 do empenho 1267, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.</p> <p>Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 11 a 13/11/2024</p> <p>Memorando nº 2007/2024/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>									
1141	2521	PAD 020/2024	08/11/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1988	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 2506 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro 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>									
1264	2526	PEF 027/2024	08/11/2024	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 2557 do empenho 1264, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024</p> <p>Memorando nº 2008/2024/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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1266	2525	PEF 129/2024	08/11/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2556 do empenho 1266, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024</p> <p>Memorando nº 2009/2024/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	2514	Auxílios Representações	08/11/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1974	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2516 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: 15 a 23/11/2024</p> <p>Dias 15, 16, 17, 22 e 23/10/2024</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>									
1141	2522	PAD 020/2024	08/11/2024	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1988	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2507 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro 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>									
1275	2516	PEF 036/2024	08/11/2024	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 2555 do empenho 1275, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 626ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 12/11/2024</p> <p>Memorando nº 2026/2024/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	2531	Auxílios Representações	08/11/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	1978	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2514 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: 11 a 24/11/2024</p> <p>Dias 11, 14, 16, 18, 22 e 24/10/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 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>									
1268	2537	PAD 167/2021	08/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.599,67	Nota Fiscal	1793	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2531 do empenho 1268, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1793 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Outubro/2024. Memorando 714/2024/Gestão de Contratos.
									Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 301,19 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43
									Vlr. Líquido: R\$ 2.599,67
748	2538	PAD 258/2024	08/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	4.105,36 P	3.110,64	Nota Fiscal	1785	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 2529 do empenho 748, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1785 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Outubro/2024. Memorando 715/2024/Gestão de Contratos.
									Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36 INSS (11%) - R\$ 401,50 ISS (5%) - R\$ 205,27 COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95
									Vlr. Líquido: R\$ 3.110,64
1154	2517	Auxílios Representações	08/11/2024	Peterson de Almeida Lima	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1973	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2517 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: 15 a 23/11/2024
									Dias 15, 16, 17, 22 e 23/10/2024
									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.
42	2539	PAD 406/2022	08/11/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
									Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2527 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1790 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 716/2024/Gestão de Contratos.
42	2540	PAD 406/2022	08/11/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
									Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2528 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 260 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 Outubro de 2024. Memorando nº 716/2024/Gestão de Contratos.
1154	2535	Auxílios Representações	08/11/2024	Raphael Pessoa Sousa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2004	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2510 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à dez (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2004/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.
									08/10/2024: realinhamento das ações e reuniões dos meses de outubro; 18/10/2024: reunião com a coordenação da comissão e curso de sutura teórico; 22/10/2024: oferta de curso de sutura teórica e prático.
									R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.
1154	2534	Auxílios Representações	08/11/2024	Raylena Pereira Gomes	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1981	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Raylena Pereira Gomes, liquidação 2512 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 1981/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>17/10/2024: reunião ordinária com a comissão para realinhar cronograma e ações de outubro; 25/10/2024: roda de conversa e palestra sobre a importância da saúde mental no ambiente laboral.</p> <p>R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 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>									
19	2524	PAD 806/2023	08/11/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	931,00 P	931,00	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 2530 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 99 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 712/2024/Gestão de Contratos.</p>									
1276	2530	PEF 029/2024	08/11/2024	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 2560 do empenho 1276, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 13/11/2024</p> <p>Memorando nº 2027/2024/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>									
1141	2523	PAD 020/2024	08/11/2024	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1988	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 2508 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro 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>									
1141	2519	PAD 020/2024	08/11/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	1988	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2504 do empenho 1141, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 13ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 31 de Outubro 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>									
1265	2528	PEF 038/2024	08/11/2024	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 2559 do empenho 1265, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 626º Reunião Ordinária de Plenário, no período 11 a 12 de novembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1196, de 31/10/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 10 a 12/11/2024</p> <p>Memorando nº 2006/2024/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	2552	Auxílios Representações	11/11/2024	Adalto Martins Feitosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1972	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 2523 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto MArtins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1980/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>01/10/2024: planejamento das ações voltadas para o outubro rosa; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa; 17/10/2024: participação no minicurso, impactos e agravos na 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>									
906	2542	PAD-381/2020	11/11/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.997,81 P	2.980,37	Nota Fiscal	890	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2541 do empenho 906, Transferência, referente Nota Fiscal nº 890 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Outubro/2024. Memorando 725/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81 INSS (11%) - R\$ 439,76 ISS (5%) - R\$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37</p>									
907	2545	PAD 381/2020	11/11/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.857,51 P	3.621,26	Nota Fiscal	891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2554 do empenho 907, Transferência, referente Nota Fiscal nº 891 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Outubro/2024. Memorando 728/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.857,51 INSS (11%) - R\$ 534,33 ISS (5%) - R\$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R\$ 459,04</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.621,26</p>									
1154	2554	Auxílios Representações	11/11/2024	Claudia Teresa Frias Rios	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2005	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Claudia Teresa Frias Rios, liquidação 2509 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Claudia Teresa Frias Rios, pelas atividades inerentes à Comissão regional de elaboração/planejamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde. Memorando 2005/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 501 de 09/05/2024.</p> <p>25/10/2024: reunião de planejamento e elaboração dos protocolos de enfermagem na atenção primária a saúde.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2557	Auxílios Representações	11/11/2024	Elton Rodrigues Chaves	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2028	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 2551 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>10/10/2024 - realização do evento: segurança do paciente, políticas públicas e clinica médica.</p> <p>(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
21	2565	PAD 681/2022	11/11/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.093,47 P	4.856,63	Fatura	77694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2493 do empenho 21, Boletim , referente Fatura nº 77694 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 705/Gestão de Contratos.</p> <p>valor bruto: R\$ 5.093,47 6190: R\$ 236,84</p> <p>Valor liquido: R\$ 4.856,63</p>									
1154	2559	Auxílios Representações	11/11/2024	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2030	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 2553 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2030/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>08/10/2024: reunião da comissão de Urgência e Emergência na sede do Coren-MA; 22/10/2024: mini curso de sutura.</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	2553	Auxílios Representações	11/11/2024	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1970	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 2524 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1970/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>08/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 18/10/2024: curso de sutura; 22/10/2024: curso de sutura 2º dia.</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>									
1189	2541	PAD 762/2024	11/11/2024	Instituto Negócios Públicos do Brasil	18.800,00 P	18.800,00	Nota Fiscal	20241901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
<p>Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 2540 do empenho 1189, Transferência, referente Nota Fiscal nº 20241901 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, acerca da contratação do 18º Pregão Week realizado no período de 14 a 18 de outubro em Foz do Iguazú. Memorando 719/2024/Gestão de Contratos.</p>									
1154	2558	Auxílios Representações	11/11/2024	Janaina Bezerra da Silva	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2029	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaina Bezerra da Silva, liquidação 2552 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação á Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 10/10/2024 - evento sobre: segurança do paciente. políticas públicas e clínica médica; 30/10/2024 - reunião da comissão de Educação Permanente.</p> <p>(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2546	Auxílios Representações	11/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.365,00 P	1.365,00	REQUISIÇÃO	2032	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2550 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 29 a 31/10/2024.</p> <p>R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455 x 03 aux.= R\$ 1.365,00 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	2561	PAD 020/2024	11/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	2033	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2545 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 1864, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de Novembro 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>									
1197	2564	PAD 471/2024	11/11/2024	Júlio C. de Souza Tecnologia	21.840,00 P	21.840,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Júlio C. de Souza Tecnologia, liquidação 2421 do empenho 1197, Transferência, referente Nota Fiscal nº 22 do favorecido Júlio C. de Souza Tecnologia, pela subscrição/disponibilização temporária Plataforma Google Workspace 7 usuários 24 meses.</p>									
1154	2555	Auxílios Representações	11/11/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	1936	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 2525 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 1936 e 1966/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 763 de 10/07/2024.</p> <p>13/09/2024: designação relatora de parecer técnico PAD 625/2024; 27/09/2024: participação do evento depressão pós parto; 01/10/2024: abertura do outubro rosa na sede do Coren-MA; 17/10/2024: participação no minicurso: impactos e agravos na saúde da mulher.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2560	Auxílios Representações	11/11/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1969	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2511 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 1969/2024/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>									
1154	2550	Auxílios Representações	11/11/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	1980	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2521 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 1980/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>10/10/2024: palestra referente ao outubro rosa no Shopping Rua Grande; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa; 17/10/2024: participação no minicurso, impactos e agravos na saúde da mulher; 22/10/2024: palestra referente ao outubro rosa na Policlínica do Cohatrac; 23/10/2024: participação do evento outubro rosa.</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>									
1154	2548	Auxílios Representações	11/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2034	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2548 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento, conforme relatório anexo. Dias 29 a 31/10/2024. PEF 007/2024. Memorando 2034/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 2 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1141	2563	PAD 020/2024	11/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	2033	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2547 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2033, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de Novembro 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>									
111	2543	PAD 395/2020	11/11/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	97569	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2542 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 97569 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Outubro/2024.</p>									
1154	2549	Auxílios Representações	11/11/2024	Sérgio da Silva Almeida	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	1967	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2519 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador Sérgio da Silva Almeida, pelas atividades inerentes ao Comitê de prevenção de mortalidade materna, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 10/10/2024: organização, recepção e acolhimento dos participantes na palestra de boas práticas injetáveis.</p> <p>(R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
39	2544	PEF 063/2024	11/11/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	241111991	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 2543 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 241111991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Novembro/2024. Memorando 720/2024/Gestão de Contratos.</p>									
1154	2556	Auxílios Representações	11/11/2024	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	1971	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 2520 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enfª. Silvia Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1971/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2022.</p> <p>08/10/2024: tratativas para o workshop e agenda SEAP; 18/10/2024: realização de minicurso de sutura; 22/10/2024: realização 2º dia de minicurso de sutura.</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	2547	Auxílios Representações	11/11/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2549 do empenho 1154, Transferência, Valor referente à solicitação de (4) auxílios representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2025/2024/Gabinete.</p> <p>27/09/2024: participação na reunião da Câmara Ética para realizar proposição e julgamento; 01/10/2024: visita de gestão na UAA - São Francisco; 02/10/2024: visita ao Hospital Universitário Presidente Dutra; 08/10/2024: reunião da comissão de eventos para organização do Prêmio destaque.</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>									
1141	2562	PAD 020/2024	11/11/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	2033	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2546 do empenho 1141, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2033, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 140ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de Novembro 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>									
1154	2551	Auxílios Representações	11/11/2024	Ulysses de Sousa Moura	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	1986	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2522 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 1986/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>18/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência para realização do curso de suturas; 22/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência para realização do curso de suturas 2º dia;</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>									
9	2567	PEF 051/2024	13/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	907,50 P	816,75	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2563 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenador de Atendimento/Recepção. Conf. Memorando nº 194/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50 1/3: R\$ 302,50</p> <p>INSS: R\$ 90,75 Vlr. Líquido: R\$ 1.119,25</p>									
10	2568	PEF 051/2024	13/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	302,50 P	302,50	AVISO DE FÉRIAS	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2564 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 112024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Coordenador de Atendimento/Recepção. Conf. Memorando nº 194/2024/RH.</p> <p>REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 907,50 1/3: R\$ 302,50</p> <p>INSS: R\$ 90,75 Vlr. Líquido: R\$ 1.119,25</p>									
1278	2566	PEF 137/2024	13/11/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2594 do empenho 1278, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Félix de Balsas, no período de 18 a 22/11/2024. Portaria nº 1209, de 01/11/2024.</p> <p>Período: 18 a 22/11/2024. Memorando nº 2017/2024/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>									
36	2569	PEF 058/2024	13/11/2024	Universo Online S/A	139,56 P	139,56	Fatura	005682525	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 2562 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 005682525 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Outubro/2024. Memorando 736/2024/Gestão de Contratos.</p>									
1282	2571	PAD 980/2024	14/11/2024	Ana Alice Guimarães Costa	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	006565953	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 2572 do empenho 1282, Transferência, Nota Fiscal nº 006565953 ref. aos serviços prestados de limpeza pela sra. Ana Alice Guimarães Costa, por 10 (dez) dias, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 021/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 711/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 475/2024.</p>									
1154	2578	Auxílios Representações	14/11/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	2043	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2567 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira MARTins pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 014/2024. Memorando 2043/2024/Gab. Presidência.</p> <p>25/09/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Barreto; 14/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde João de Deus; 15/10/2024: visita de gestão na UBS Jardim Tropical II, São José de Ribamar; 17/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Fabiciana de Moraes, de São Luís-MA.</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	2577	Auxílios Representações	14/11/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	2042	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2565 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 011/2024. Memorando 2042/2024/Gab. Presidência.</p> <p>07/10/2024: reunião da comissão do Coren Itinerante; 08/10/2024: reunião da comissão de eventos-Prêmio Destaque da Enfermagem; 09/10/2024: reunião da comissão de qualidade; 28/10/2024: parecer de admissibilidade nº 027/2024.</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>									
1284	2575	PEF 125/2024	14/11/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 2599 do empenho 1284, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias ao Procurador, Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 1238, de 08/11/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, participando da 571ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Cruzeiro do Sul - AC, no período de 18 a 22/11/2024. Memorando 2056/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Cruzeiro do Sul - AC Período: 18 a 22/11/2024</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>									
1283	2572	PEF 634/2024	14/11/2024	Jairo Muniz da Silva	1.242,50 P	1.242,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 2596 do empenho 1283, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Empregado Público, Jairo Muniz da Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando sessões de conciliação de processos administrativos de fiscalização, nos dias 21 e 22 de novembro de 2024, na cidade de Imperatriz - MA. Conf. Portaria nº 1237 de 08/11/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz - MA. Período: 20 a 23/11/2024</p> <p>Memorando nº 2046/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1285	2573	PEF 022/2024	14/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2597 do empenho 1285, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 5,5 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 571ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, em Cruzeiro do Sul - AC, no período de 18 a 22/11/2024. Portaria COREN-MA nº 1180 de 29/10/2024</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Cruzeiro do Sul - AC Período: 18 a 22/11/2024</p> <p>Memorando nº 2072/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1287	2581	PEF 118/2024	14/11/2024	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2621 do empenho 1287, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Felix de Balsas, no período de 18 a 22/11/2024. Conf. Portaria nº 1244, de 12/11/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 18 a 22/11/2024</p> <p>Memorando nº 2075/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1154	2576	Auxílios Representações	14/11/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	2048	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2571 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo. Memorando nº 01168/2024/Gab. Presidência.</p> <p>21/10/2024: realização visita de gestão no Posto de Saúde do Ipase; 22/10/2024: acompanhar fiscalização noturna no Hospital do Servidor; 23/10/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Carlos Macieira; 24/10/2024: acompanhar fiscalização noturna na Procárdio; 29/10/2024: parecer conclusivo nº 029/2024; 30/10/2024: visita de gestão no SAMU de Pinheiro; 31/10/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Antenor Abreu de Pinheiro e Hospital Materno Infantil; 01/11/2024: visita de gestão na UBS de Pacas e UBS da Matriz.</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	2580	Auxílios Representações	14/11/2024	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	2044	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2566 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. PEF 014/2024. Memorando 2042/2024/Gab. Presidência.</p> <p>21/10/2024: parecer de admissibilidade nº 023/2024 22/10/2024: realização do 2º dia do curso de suturas; 23/10/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Carlos Macieira; 24/10/2024: visita de gestão na Clínica da Família Centro; 25/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde 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>									
1154	2579	Auxílios Representações	14/11/2024	Ulysses de Sousa Moura	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2031	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2568 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 2031/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>11/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 27/09/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência; 08/10/2024: reunião da Comissão de urgência e emergência;</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1286	2574	PEF 038/2024	14/11/2024	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2598 do empenho 1286, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, no período 18 a 22 de novembro de 2024, nos municípios de Carolina, Balsas, Riachão e São Félix de Balsas - MA. Conf. Portaria nº 1242, de 13/11/2024.</p> <p>Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 18 a 22/11/2024</p> <p>Memorando nº 2073/2024/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>									
1281	2570	PAD 979/2024	14/11/2024	Yvina Carla Moraes Costa	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	21498855	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 2570 do empenho 1281, Transferência, Nota Fiscal nº 21498855 da prestadora de serviços de limpeza - Yvina Carla Moraes Costa. Por 10 (dez) dias na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 09/2024/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 710/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 476/2024. Cada diária R\$ 100,00.</p>									
1141	2593	PAD 020/2024	18/11/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/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	2595	PAD 020/2024	18/11/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/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>									
1288	2582	PAD 055/2024	18/11/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	41.564,71 P	41.564,71	GRF	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2595 do empenho 1288, GRF , GRF ref. ao recolhimento de FGTS de outubro de 2024 conf. Memorando 190/2024/Setor de RH.</p>									
1141	2586	PAD 020/2024	18/11/2024	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/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	2591	PAD 020/2024	18/11/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/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	2600	PAD 020/2024	18/11/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/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	2589	PAD 020/2024	18/11/2024	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	2583	PAD 020/2024	18/11/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Presidente , José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.									
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.									
1141	2594	PAD 020/2024	18/11/2024	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2588	PAD 020/2024	18/11/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2598	PAD 020/2024	18/11/2024	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Louredir Lobato Cantanhede pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2597	PAD 020/2024	18/11/2024	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Lusimary Martins Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2596	PAD 020/2024	18/11/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2585	PAD 020/2024	18/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.									
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.									
1141	2590	PAD 020/2024	18/11/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2592	PAD 020/2024	18/11/2024	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Conselheira, Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2587	PAD 020/2024	18/11/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1141	2584	PAD 020/2024	18/11/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.									
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.									
1141	2599	PAD 020/2024	18/11/2024	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	2047	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO Valor referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos pela participação na 626ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 11 a 12 de novembro de 2024. Memorando nº 2047/2024/Gab. Presidência.									
R\$ 450,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 900,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2607	Auxílios Representações	21/11/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2059	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 2607 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 qualidade. Memorando 2059/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0503 de 09/05/2024.									
09/10/2024: reunião de comissão de qualidade.									
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.									
1154	2612	Auxílios Representações	21/11/2024	César Augusto Saraiva Cipriano	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2060	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 2605 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano pelas atividades inerentes à Comissão da urgência e emergência Memorando 2060/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.									
08/10/2024: reunião com a diretoria sobre workshop; 18/10/2024: curso de sutura teoria + prática; 22/10/2024: curso de sutura teoria + prática.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2605	Auxílios Representações	21/11/2024	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	2070	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2619 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silvapelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2070/2024/Gab. Presidência.									
07/10/2024: reunião com a comissão do Coren itinerante; 18/10/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura; 21/10/2024: reunião na Secretaria de Saúde do Estado do MA; 22/10/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura; 23/10/2024: visita de gestão ao Hospital Carlos Macieira; 25/10/2024: visita de gestão ao Centro de saúde São Francisco.									
R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2613	Auxílios Representações	21/11/2024	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2064	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 2606 do empenho 1154, Transferência , Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro pelas atividades inerentes à Comissão de urgência e emergência. Memorando 2064/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>08/10/2024: reunião com a diretoria sobre workshop; 18/10/2024: curso de sutura teoria + prática; 22/10/2024: curso de sutura teoria + prática.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x3 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	2625	Auxílios Representações	21/11/2024	Francilayna Gomes Vieira	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2057	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 2610 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira pelas atividades inerentes a Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2057/2024/Gab. Presidência.</p> <p>08/10/2024: reunião de Urgência e Emergência; 18/10/2024: realização do curso de noções de suturas; 22/10/2024: realização do curso de noções de suturas;</p> <p>R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2627	Auxílios Representações	21/11/2024	Georgina Martins Silva	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2062	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2612 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva pelas atividades inerentes a Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2062/2024/Gab. Presidência.</p> <p>18/10/2024: realização do 1º curso de noções de suturas; 22/10/2024: realização do 2º curso de noções de suturas;</p> <p>R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2626	Auxílios Representações	21/11/2024	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2065	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 2611 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa pelas atividades inerentes a Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2065/2024/Gab. Presidência.</p> <p>22/10/2024: realização do 2º curso de noções de suturas; 07/11/2024: realização do 3º curso de noções de suturas;</p> <p>R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
170	2629	PAD 571/2023	21/11/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	10691297	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2569 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 10691297 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10691297. Memorando nº 272/2024/CPL.</p>									
170	2630	PAD 571/2023	21/11/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura	10696284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2593 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 10696284 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Ofício nº 10696284. Memorando nº 277/2024/CPL.</p>									
1154	2623	Auxílios Representações	21/11/2024	Janaina Bezerra da Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2049	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaina Bezerra da Silva, liquidação 2617 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Janaina Bezerra da Silva pelas atividades inerentes a Comissão de Educação Permanente. Memorando 2049/2024/Gab. Presidência.</p> <p>10/09/2024: curso sobre o tema, atualização do calendário vacinal de humanização.</p> <p>R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2624	Auxílios Representações	21/11/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2068	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lucena, liquidação 2618 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde da mulher. Memorando 2068/2024/Gab. Presidência.</p> <p>11/10/2024: evento do outubro rosa; 12/11/2024: minicurso de mortalidade materna.</p> <p>R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2608	Auxílios Representações	21/11/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	2071	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2616 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2071/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/10/2024: abertura oficial da campanha outubro rosa; 07/10/2024: parecer técnico nº 034/2024; 08/10/2024: reunião da comissão de eventos; 21/10/2024: visita de gestão na Policlínica de Imperatriz e Policlínica dos Servidores do Estado do MA.</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>									
1271	2602	PAD 174/2024	21/11/2024	MEGHA SERVICE LTDA	4.204,74 P	3.134,63	Nota Fiscal	213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 2574 do empenho 1271, Transferência, referente Nota Fiscal nº 213 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Setembro/2024 na Sede do Coren/MA.</p> <p>Memorando 733/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 210,24 6190: R\$ 397,35 INSS: R\$ 462,52</p> <p>Vlr líquido R\$ 3.134,63</p>									
1154	2615	Auxílios Representações	21/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	2087	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2634 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento, conforme relatório anexo. Dias 04 a 13/11/2024. PEF 007/2024. Memorando 2087/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 5 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	2614	Auxílios Representações	21/11/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2058	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2604 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2058/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>27/09/2024: evento do setembro amarelo no auditório do Coren; 01/10/2024: reunião da comissão da saúde da mulher; 17/10/2024: minicurso sobre o impacto e agravos na 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	2622	Auxílios Representações	21/11/2024	Raphael Pessoa Sousa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2063	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2615 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde Mental. Memorando 2063/2024/Gab. Presidência.</p> <p>11/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho; 17/10/2024: realinhar as ações de outubro e realizar cronograma de novembro; 25/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho.</p> <p>R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2616	Auxílios Representações	21/11/2024	Taise Beneli Dias da Silva	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	2069	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2609 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades politico representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2069/2024/Gab. Presidência.</p> <p>09/10/2024: reunião da comissão de qualidade no âmbito do Coren-MA;</p> <p>R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2617	Auxílios Representações	21/11/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2613 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação a Conselheira Tardelly Sousa Sipaúba pelas atividades politico representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2067/2024/Gab. Presidência.</p> <p>07/10/2024: reunião da comissão do Coren Itinerante; 09/10/2024: reunião da Comissão de Concurso; 15/10/2024: visita de gestão na UBS Jardim Tropical II; 16/10/2024: viagem a Morros para ministrar curso de treinamento; 17/10/2024: parecer técnico nº 35/2024, PAD nº897/2024; 22/10/2024: visita de gestão a Unidade Mista do Coroadinho; 24/10/2024: parecer de admissibilidade/arquivamento da denuncia nº 109/2023; 25/10/2024: apresentação da comissão de saúde mental no CAPS no Monte Castelo; 06/11/2024: reunião da comissão de concurso; 09/11/2024: realizado palestra sobre saúde do homem na comunidade cristã Nova Vida em São José de Ribamar.</p> <p>R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
976	2601	PAD 318/2022	21/11/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2573 do empenho 976, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9680 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 732/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 410,92</p>									
1154	2606	Auxílios Representações	21/11/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2061	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2620 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde da Mulher. Memorando 2061/2024/Gab. Presidência.</p> <p>11/10/2024: evento do outubro rosa; 17/10/2024: minicurso de impactos e agravos na saúde da mulher;</p> <p>R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1295	2611	PEF 032/2024	22/11/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2660 do empenho 1295, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, referente à Portaria COREN-MA nº 1083, de 04/10/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando de mesa redonda no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeE, no período de 26 a 29 de novembro de 2024 em Salvador/BA. Memorando 2086/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Salvador-BA Período: 25 a 30/11/2024</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	2618	Auxílios Representações	22/11/2024	Cibele Silva Lima	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2066	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2608 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 2066/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0503 de 09/05/2024.</p> <p>22/10/2024: realização de roda de conversa referente ao outubro rosa na Policlínica do Cohatrac; 06/11/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher; 12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna.</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>									
1292	2610	PEF 027/2024	22/11/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2659 do empenho 1292, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhar viagem de fiscalização, no período 25 a 27 de novembro de 2024, nos municípios Campestre do Maranhão e Estreito - MA. Conf. Portaria nº 1192, de 31/10/2024.</p> <p>Origem: Imperatriz - MA / Destino: Campestre do Maranhão e Estreito - MA. Período: 25 a 27/11/2024</p> <p>Memorando nº 2082/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1154	2609	Auxílios Representações	22/11/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.940,00 P	2.940,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2639 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação 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 2105/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07 a 22/11/2024. Dias 07, 13, 14, 18m 19, 21 e 22 - novembro.</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 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>									
1192	2628	PAD 212/2019	25/11/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	12.370,72 P	11.643,92	Fatura	610012023676	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 2561 do empenho 1192, Boleto, FATURA 610012023676 referente ao mês de outubro/2024.</p> <p>Memorando 724/2024/Gestão de Contratos. VLR BRUTO: R\$ 12.370,72 TOTAL: R\$ 726,80 CONSUMO 6147: R\$ 530,03 DEMANDA 6190: R\$ 196,77 VLR LÍQ.: R\$ 11.643,92</p>									
1294	2620	PAD 026/2024	25/11/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2662 do empenho 1294, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra - MA. Conf. Portaria nº 1257, de 18/11/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 27 a 30/11/2024</p> <p>Memorando nº 2085/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1296	2619	PEF 129/2024	25/11/2024	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2661 do empenho 1296, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024.</p> <p>Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís-MA/Presidente Dutra e Colinas - MA. Período: 26/11 a 01/12/2024</p> <p>Memorando nº 2103/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1297	2632	PEF 036/2024	25/11/2024	Manoel Daniel Neto	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2667 do empenho 1297, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando do I Congresso Mineiro de Câmara Técnicas e II Bootcamp do Coren-MG, no período de 27 a 30/11/2024, na cidade de Belo Horizonte - MG. Conf. Portaria nº 0944 de 29/08/2024.</p> <p>Origem: Teresina - PI / Destino: Belo Horizonte - MG Período: 25 a 30/11/2024</p> <p>Memorando nº 2107/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1270	2633	PAD 445/2019	25/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.556,00	Nota Fiscal	1784	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 2626 do empenho 1270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1784 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Outubro2024.</p> <p>Memorando 709/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 295,27 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 2.556,00</p>									
1270	2634	PAD 445/2019	25/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	1.836,30 P	1.368,96	Nota Fiscal	1798	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 2627 do empenho 1270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1798 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. RECAPTUAÇÃO (01 a 10/2024) prestação de serviços de COPEIRAGEM. Memorando 709/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 1.836,30 INSS (11%) - R\$ 201,99 ISS (5%) - R\$ 91,82 COSIRF (9,45%) - R\$ 173,53									
Vlr. Líquido: R\$ 1.368,96									
1269	2635	PAD 167/2021	25/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.121,20	Nota Fiscal	1794	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 2624 do empenho 1269, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1794 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Outubro/2024. Memorando 713/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 977,07 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01									
Vlr. Líquido: R\$ 8.121,20									
1269	2636	PAD 167/2021	25/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	7.532,40 P	5.615,41	Nota Fiscal	1796	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 2625 do empenho 1269, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1796 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. a REPACTUAÇÃO (01 a 10/2024) prestação de serviços de limpeza da SEDE Memorando 713/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 7.532,40 INSS (11%) - R\$ 828,56 ISS (5%) - R\$ 376,62 COSIRF (9,45%) - R\$ 711,81									
Vlr. Líquido: R\$ 5.615,41									
1268	2637	PAD 167/2021	25/11/2024	MASTER FACILITIES LTDA	2.439,60 P	1.818,71	Nota Fiscal	1797	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 2603 do empenho 1268, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1797 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. a REPACTUAÇÃO prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz nos mês de Jan a Out/2024. Memorando 739/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 2.439,60 INSS (11%) - R\$ 268,36 ISS (5%) - R\$ 121,98 COSIRF (9,45%) - R\$ 230,55									
Vlr. Líquido: R\$ 1.818,71									
1298	2631	PEF 038/2024	25/11/2024	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
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2666 do empenho 1298, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024.									
Origem: Balsas - MA / Destino: Presidente Dutra e Colinas - MA. Período: 27 a 30/11/2024									
Memorando nº 2110/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2621	Auxílios Representações	26/11/2024	Elton Rodrigues Chaves	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2050	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 2614 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Elton Rodrigues Chaves pelas atividades inerentes a Comissão Permanente. Memorando 2050/2024/Gab. Presidência.</p> <p>10/09/2024: minicurso de atualização do calendário vacinal de humanização.</p> <p>R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2644	Auxílios Representações	27/11/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	2101	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2641 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2101/2024/Gab. Presidência.</p> <p>24/10/2024: visita de gestão na UBS Sede e UBS Vale quem tem, Axixá-MA; 25/10/2024: visita de gestão na UBS Jota Lima , São José de Ribamar-MA; 29/10/2024: visita de gestão na Maternidade Nazira Assub, São Luis-MA; 31/10/2024: visita de gestão no CAISI-Centro de Integral ao Idoso, São Luís-MA; 01/11/2024: visita de gestão na UBS Recanto Verde, São José de Ribamar-MA; 04/11/2024: reunião da Comissão Regional de Qualidade, sede Coren-MA; 05/11/2024: visita de gestão na UBS Vila São Luís, São José de Ribamar-MA; 06/11/2024: visita de gestão na UBS Vila Kiola Costa, São José de Ribamar-MA; 07/11/2024: elaboração de parecer conclusivo nº 027/2024; 08/11/2024: visita de gestão no CEM-Centro de Especialidades Médicas, São Luis-MA.</p> <p>R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1	2681	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	84.641,65 P	60.426,99	Folha de pagamento	102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2668 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se salário base dos enfermeiros fiscais.</p> <p>Vlr liquidado R\$ 84.641,65 (-) Sindicato (-) R\$ 792,72 INSS (-) R\$ 8.179,65 IRRF (-) R\$ 15.242,29</p> <p>VLR LÍQ. R\$ 60.426,99</p>									
2	2682	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.895,67 P	8.895,67	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2670 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se aos anuênios dos enfermeiros fiscais.</p>									
1	2683	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.525,00 P	18.525,00	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2672 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se às funções gratificadas.</p>									
4	2684	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.702,00 P	9.702,00	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2673 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se ticket alimentação dos enfermeiros fiscais.</p>									
4	2685	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.886,00 P	39.886,00	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2674 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se ticket alimentação dos empregados públicos (não enfermeiros fiscais).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2686	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	187.629,15 P	144.839,53	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2669 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se salário base dos empregados públicos.</p> <p>Vlr liquidado R\$ 187.629,15 (-) Sindicato (-) R\$ 714,33 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.146,98 INSS (-) R\$ 22.660,76 IRRF (-) R\$ 18.267,55 VLR LÍQ. R\$ 144.839,53</p>									
5	2687	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.259,20 P	2.259,20	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2669 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se insalubridade dos enfermeiros fiscais.</p>									
6	2688	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.675,00 P	15.675,00	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2676 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se às bolsas estágios.</p>									
7	2689	PEF 049/2024	27/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.646,00 P	2.646,00	Folha de pagamento	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2677 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento competência novembro/2024. Memorando nº 196/2024/RH. Refere-se auxílios transportes dos estagiários.</p>									
1154	2645	Auxílios Representações	27/11/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	2090	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2643 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2090/2024/Gab. Presidência.</p> <p>17/10/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Fabriciana Moraes; 18/10/2024: 1º curso de sutura na sede do Coren-MA; 21/10/2024: visita de gestão no Posto de Saúde do Ipase; 22/10/2024: visita de gestão no Hospital do Servidor; 24/10/2024: visita de gestão na Procardio; 25/10/2024: visita de gestão na UBS Lima no Município de São José de Ribamar; 31/10/2024: visita de gestão no CAISI no Filipinho.</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>									
1154	2642	Auxílios Representações	27/11/2024	Itamar dos Santos de Moraes	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	2095	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2644 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (2) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2095/2024/Gab. Presidência.</p> <p>18/10/2024: apresentação de parecer conclusivo nº 026/2024; 24/10/2024: realização de diligência inerentes ao PAD 350/2023 no Hospital Municipal de Santa Inês.</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>									
1154	2639	Auxílios Representações	27/11/2024	Leidiana de Sousa Pereira	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	2096	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2642 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (1) Auxílio Representação a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2096/2024/Gab. Presidência.</p> <p>24/10/2024: realizado diligências inerentes ao PAD 350/2023.</p> <p>R\$ 350,00 x 1 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1154	2643	Auxílios Representações	27/11/2024	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	2116	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2656 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante pelas atividades politico representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2116/2024/Gab. Presidência.</p> <p>22/10/2024: participação de ação e ministração de palestra para os idosos na Casa do Idoso Feliz em Imperatriz-MA; 23/10/2024: realização de diligência com o MPMA e outros conselhos em Imperatriz; 25/10/2024: realização de visita de gestão e acompanhamento de Fiscalização no Hospital ALLUME em Imperatriz-MA; 26/10/2024: realização de vistoria com o MPMA no Hospital Santa Isabel e no hospital em construção do HC, em Imperatriz-MA; 28/10/2024: conclusão de parecer de admissibilidade nº 25/2024; 29/11/2024: participação de roda de conversa na empresa RIVER.</p> <p>R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1299	2641	PAD 127/2024	27/11/2024	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 2697 do empenho 1299, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, nos municípios de Presidente Dutra e Colinas - MA. Conf. Portaria nº 1270, de 22/11/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destino: Presidente Dutra e Colinas - MA. Período: 28 a 29/11/2024</p> <p>Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>									
1293	2640	PAD 035/2024	27/11/2024	Lusimary Martins 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 Lusimary Martins Silva, liquidação 2696 do empenho 1293, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lusimary Martins Silva, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026, realizando atividades politico representativas realizando Coren Itinerante, no período 28 a 29 de novembro de 2024, no município de Presidente Dutra - MA. Conf. Portaria nº 1257, de 18/11/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra - MA. Período: 27 a 30/11/2024</p> <p>Memorando nº 2081/2024/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	2638	Auxílios Representações	27/11/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.940,00 P	2.940,00	REQUISIÇÃO	2135	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2693 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (7) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades politico representativas de assinatura de empenho, após análise processo de pagamento, conforme relatório anexo. Dias 14 a 27/11/2024. PEF 007/2024. Memorando 2135/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 350,00*20%=R\$ 420 x 7 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>									
1154	2661	Auxílios Representações	28/11/2024	Adriana França de Arruda Aguiar	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2098	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 2651 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Adriana FRança de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2098/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987, 03/09/2024.									
02/10/2024: reunião mensal da Comissão de Empreendedorismo; 16/10/2024: realização de minicurso empreenda como educadora perinatal e consultora de amamentação; 30/10/2024: realização de III Encontro de Empreendedorismo de Enfermagem no MA.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2658	Auxílios Representações	28/11/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2114	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 2655 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 2114/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0503 de 09/05/2024.									
25/10/2024: reunião de construção de Protocolos de Enfermagem.									
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.									
349	2646	PAD 223/2024	28/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.382,06 P	6.169,52	Fatura	4577	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2629 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4577 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 6.382,06 Total da Retenção - 6175: R\$ 212,54 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,36 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 207,18									
Total líquido: R\$ 6.169,52									
349	2647	PAD 223/2024	28/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.066,19 P	1.995,53	Fatura	4581	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2630 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4581 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 2.066,19 Total da Retenção - 6175: R\$ 70,66 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,44 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 65,22									
Total líquido: R\$ 1.995,53									
349	2648	PAD 223/2024	28/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.639,52 P	2.550,02	Fatura	4582	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2631 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4582 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 2.639,52 Total da Retenção - 6175: R\$ 89,50 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,41 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 84,09									
Total líquido: R\$ 2.550,02									
349	2649	PAD 223/2024	28/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.664,68 P	2.125,80	Fatura	4587	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2632 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 4587 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 16.065,34 Total da Retenção - 6175: R\$ 538,88 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 21,20 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 517,68									
Total líquido: R\$ 15.526,46									
1280	2650	PAD 223/2024	28/11/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	13.400,66 P	13.400,66	Fatura	4587	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2633 do empenho 1280, Transferência, Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 1280, referente Fatura nº 4587 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 746/2024/Gestão de Contratos.									
Valor Complementar da Fatura R\$ 13.400,66									
9	2668	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.953,36 P	1.739,73	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2678 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Hellen Rosanna Rodrigues Machado. Memorando nº 197/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.953,36 1/3: R\$ 655,73									
INSS: R\$ 213,63 Vlr. Líquido: R\$ 2.395,46									
9	2669	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.411,67 P	1.263,45	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2680 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Memorando nº 197/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.882,23									
INSS: R\$ 148,22 Vlr. Líquido: R\$ 3.616,24									
9	2670	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.016,22 P	1.885,46	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2683 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Fernanda Karine Oliveira Pavão. Memorando nº 197/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.016,22 1/3: R\$ 422,07 Abono Pecuniário: R\$ 2.626,57									
INSS: R\$ 130,76 Vlr. Líquido: R\$ 4.934,10 , AVISO DE FÉRIAS 122024 ref. a Valor referente às férias (remuneração base) dos empregados públicos deste COREN-MA no exercício 2024. PEF 051/2024 FÉRIAS.									
9	2671		28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.782,43 P	3.184,87	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2686 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativo, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.782,43 1/3: R\$ 927,48 Abono Pecuniário: R\$ 2.709,91 INSS: R\$ 344,00 IRRF: R\$ 253,56 Vlr. Líquido: R\$ 6.822,26									
10	2672	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	655,73 P	655,73	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2679 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Hellen Rosanna Rodrigues Machado. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.953,36 1/3: R\$ 655,73 INSS: R\$ 213,63 Vlr. Líquido: R\$ 2.395,46									
10	2673	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	470,56 P	470,56	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2681 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.882,23 INSS: R\$ 148,22 Vlr. Líquido: R\$ 3.616,24									
10	2674	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	422,07 P	422,07	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2684 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Fernanda Karine Oliveira Pavão. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.016,22 1/3: R\$ 422,07 Abono Pecuniário: R\$ 2.626,57 INSS: R\$ 130,76 Vlr. Líquido: R\$ 4.934,10									
10	2675	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	927,48 P	927,48	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2687 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativo, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.782,43 1/3: R\$ 927,48 Abono Pecuniário: R\$ 2.709,91 INSS: R\$ 344,00 IRRF: R\$ 253,56 Vlr. Líquido: R\$ 6.822,26									
11	2676	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.882,23 P	1.882,23	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2682 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.411,67 1/3: R\$ 470,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.882,23 INSS: R\$ 148,22 Vlr. Líquido: R\$ 3.616,24									
11	2677	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.626,57 P	2.626,57	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2685 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativa, Fernanda Karine Oliveira Pavão. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.016,22 1/3: R\$ 422,07 Abono Pecuniário: R\$ 2.626,57 INSS: R\$ 130,76 Vlr. Líquido: R\$ 4.934,10									
11	2678	PEF 051/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.709,91 P	2.709,91	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2688 do empenho 11, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Aux. Administrativo, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus. Memorando nº 197/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 3.782,43 1/3: R\$ 927,48 Abono Pecuniário: R\$ 2.709,91 INSS: R\$ 344,00 IRRF: R\$ 253,56 Vlr. Líquido: R\$ 6.822,26									
6	2679	PEF 049/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	762,50 P	762,50	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2694 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária Ysla Danielle Pontes Abreu, lotado na Negociação na sede do Coren-MA. Memorando 202/2024/RH.</p> <p>Saldo de 05 dias: R\$ 450,00 Hora recesso: R\$ 312,50 total bruto (=) R\$ 762,50</p> <p>Devolução de auxilio transporte (-) R\$ 50,40</p> <p>(=) R\$ 712,10</p>									
8	2680	PEF 056/2024	28/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	453,75 P	453,75	MEMORANDO	198	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2689 do empenho 8, Transferência, referente ao pagamento da 1ª parcela da 13º salário da empregada pública Kamila Feitosa Rufino Meireles, Ouvidora, admitida em 25/10/2024. Memorando nº 198/2024/RH.</p>									
1154	2660	Auxílios Representações	28/11/2024	Dacio Neves Sousa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2099	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Dacio Neves Sousa, liquidação 2652 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Enf. Dácio Neves Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão Permanente. Memorando 2111/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0467 de 07/05/2024.</p> <p>09/10/2024: evento sobre urgência e emergência com foco para o ENARE; 30/10/2024: reunião da Comissão Permanente.</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>									
1154	2663	Auxílios Representações	28/11/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	2097	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2640 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2097/2024/Gab. Presidência.</p> <p>25/09/2024: apresentação de parecer de admissibilidade aos conselheiros em sessão plenária; 27/09/2024: julgamento e conciliação de processos éticos; 30/09/2024: reunião com executivas comerciais do Sistema Mirante.</p> <p>R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
43	2667	PAD 121/2021	28/11/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	1.789,19 P	1.789,19	Nota Fiscal	3514	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2601 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3514 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção Balsas-MA.</p>									
43	2664	PAD 121/2021	28/11/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	6.533,77 P	6.337,76	Nota Fiscal	3508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2600 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3508 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na sede São Luís-MA.</p> <p>ISS: R\$ 196,01</p> <p>vlr. liquido: R\$ 6.337,76</p>									
43	2666	PAD 121/2021	28/11/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	457,50 P	457,50	Nota Fiscal	3515	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2602 do empenho 43, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3515 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção de predial, na subseção Balsas-MA.</p>									
1291	2651	PAD 065/2024	28/11/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	7884	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2628 do empenho 1291, Boleto, Nota Fiscal nº 7884 ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Novembro de 2024. PEF 065/2024.Memorando 738/2024/Gestão de Contratos. Parecer PROJUR nº 487/2024. 6190: R\$ 658,76 PIS: R\$ 45,31 COFINS: R\$ 209,12 IRRF: R\$ 334,61 CSLL: R\$ 69,72 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07									
1154	2659	Auxílios Representações	28/11/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.240,00 P	2.240,00	REQUISIÇÃO	2092	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2645 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 14/11/2024 Dias 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14/11/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 8 aux. = R\$ 2.240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
1154	2656	Auxílios Representações	28/11/2024	João Anderson Lopes Soares	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	2100	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2647 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 30/10 a 19/11/2024 Dias 30/10, 11, 12, 13 e 19/11/2024 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.									
1154	2653	Auxílios Representações	28/11/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	2091	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 2646 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: 11 a 19/11/2024 Dias 11, 12, 13, 14, 18 e 19/11/2024 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.									
1154	2662	Auxílios Representações	28/11/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2089	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2649 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorandos 2089 e 2113/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 1165, 24/10/2024. 25/10/2024: palestra sobre o autocuidado e prevenção sobre câncer de mama e colo de útero; 06/11/2024: reunião ordinária da comissão saúde da mulher; 12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna. 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.									
62	2652	PAD 570/2023	28/11/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 2658 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 194 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 753/2024/GC.									
1154	2657	Auxílios Representações	28/11/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2115	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2653 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2111/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0468 de 07/05/2024.</p> <p>16/10/2024: minicurso empreenda como educadora perinatal e consultora de amamentação; 30/10/2024: realizado o III Encontro de Empreendedorismo na enfermagem; 05/11/2024: reunião de novembro.</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	2655	Auxílios Representações	28/11/2024	TALITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	2088	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfº., Talita da Conceição dos Santos Rocha, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 11 a 19/11/2024</p> <p>Dias 11, 12, 13, 14, 18 e 19/11/2024</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 6 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024. Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 2648 do empenho 1154, Transferência , REQUISIÇÃO 2088 ref. a Valor estimativo dos AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão.</p>									
1154	2654	Auxílios Representações	28/11/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2112	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2654 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa pelas atividades inerentes a Comissão de Saúde da Mulher. Memorando 2112/2024/Gab. Presidência.</p> <p>06/11/2024: reunião para planejamento das ações do mês de novembro; 12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna;</p> <p>R\$ 350,00 * 80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
1138	2699	PAD 194/2024	29/11/2024	CANAÃ FACILITIES LTDA	14.906,36 P	9.226,41	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2663 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Outubro/2024 na Sede do Coren/MA.</p> <p>Memorando 729/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 745,32 6190: R\$ 1.408,65 INSS: R\$ 1.639,70 Provisionamento: R\$ 1.886,28</p> <p>Vlr líquido R\$ 9.226,41</p>									
1138	2700	PAD 194/2024	29/11/2024	CANAÃ FACILITIES LTDA	3.739,29 P	2.316,07	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2664 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Outubro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.</p> <p>Memorando 729/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 186,96 6190: R\$ 353,37 INSS: R\$ 411,32 Provisionamento: R\$ 471,57</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.316,07</p>									
1307	2690	PEF 458/2024	29/11/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2704 do empenho 1307, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1294, de 27/11/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024</p> <p>Memorando nº 2142/2024/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>									
1308	2691	PEF 118/2024	29/11/2024	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 2705 do empenho 1308, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para acompanhar viagem de fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1295, de 27/11/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024</p> <p>Memorando nº 2140/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>									
1304	2692	PEF 047/2024	29/11/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2706 do empenho 1304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 02 a 06 de dezembro de 2024, nos municípios de Centro do Guilherme, Pinheiro, Presidente Médici, Serrano do Maranhão, Porto Rico do Maranhão, Mirinzal e Cedral. Conf. Portaria nº 1273, de 25/11/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Período: 02 a 06/12/2024</p> <p>Memorando nº 2132/2024/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>									
977	2693	PAD 398/2022	29/11/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	4183	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2636 do empenho 977, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4183 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência OUT/2024.</p> <p>Memorando 749/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92</p> <p>Vlr líquido: R\$ 15.153,41</p>									
1154	2694	Auxílios Representações	29/11/2024	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2102	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 2650 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2102/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763, 10/07/2024.									
01/10/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa; 17/10/2024: participação do mini curso de impactos e agravos na saúde da mulher.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
40	2696	PEF 064/2024	29/11/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240278540	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 2665 do empenho 40, Boletto, referente Fatura nº 240278540 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Novembro/2024. Memorando 755/2024/Gestão de Contratos.									
1154	2695	Auxílios Representações	29/11/2024	Yolanda Gondim Abdala	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	2099	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 2657 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2099/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024.									
02/10/2024: reunião ordinária da Comissão de Empreendedorismo; 16/10/2024: realizado minicurso empreenda como educadora perinatal e consultora de amamentação; 19/10/2024: divulgação da CRIE e do III Encontro de Empreendedorismo de enfermagem no MA, no CEST; 30/10/2024: III Encontro de Empreendedorismo de enfermagem no MA.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Total de pagamentos: 253					962.665,73	856.813,63			
Total líquido:						856.813,63			

São Luís-MA, 30 de novembro de 2024

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

 Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

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