

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
564	2697	PAD 224/2024	02/12/2024	F L B Viagens e Turismo Ltda	1.928,19 P	1.928,19	Nota Fiscal	67682	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2637 do empenho 564, Transferência , referente Nota Fiscal nº 67682 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Outubro/2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM							1.928,19		
769	2713	PAD 199/2024	02/12/2024	PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	374,90 P	367,40	Nota Fiscal	251	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA, liquidação 2695 do empenho 769, Boletão, referente Nota Fiscal nº 251 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 Novembro/2024. Memorando nº 759/2024/Gestão de Contratos.									
ISS: R\$ 7,50 Vlr. liquidado: R\$ 367,40									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							374,90		
110	2698	PAD 090/2019	02/12/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8439	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2622 do empenho 110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8439 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Novembro/2024. Memorando 742/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							1.967,68		
1154	2702	Auxílios Representações	03/12/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	4.095,00 P	4.095,00	REQUISIÇÃO	2151	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2709 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2151/2024/Gab. Presidência.									
Período: 01 a 29/11/2024. Dias 01, 04, 13, 14, 25, 26, 27, 28 a 29 de novembro de 2024.									
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 09 aux.= R\$ 4.095,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							4.095,00		
1154	2703	Auxílios Representações	03/12/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2149	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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2708 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2149/2024/Gab. Presidência.

Período: 28 a 29/11/2024.

R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 02 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.

Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							840,00			

1154	2701	Auxílios Representações	03/12/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	2148	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	-------------------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2707 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) 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 2148/2024/Gab. Presidência.

Período: 25 a 29/11/2024.

Dias 25, 26, 27, 28 a 29 de novembro de 2024.

R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 05 aux.= R\$ 2.100,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.100,00			

1312	2710	PEF 1050/2024	05/12/2024	Cássia Chaves Lopes	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	---------------	------------	---------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 2750 do empenho 1312, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, nos municípios de Brejo, Presidente Vargas, Santana do Maranhão, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Anapurus e São João do Sotér. Conf. Portaria nº 1274, de 25/11/2024.

Origem: São Luís - MA
Período: 09 a 13/12/2024

Memorando nº 2146/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos							Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50			

1306	2706	PEF 558/2024	05/12/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	187,83 P	187,83	Fatura	092024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
------	------	--------------	------------	---	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2690 do empenho 1306, Boletão, referente Fatura nº 092024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Setembro/2024.

Centro de Custos							Valor			
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO							187,83			

1306	2707	PEF 558/2024	05/12/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
------	------	--------------	------------	---	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2691 do empenho 1306, Boletão, referente Fatura nº 102024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Outubro/2024.

Centro de Custos							Valor			
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO							174,42			

1306	2708	PEF 558/2024	05/12/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
------	------	--------------	------------	---	----------	--------	--------	--------	---

Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2692 do empenho 1306, Boletão, referente Fatura nº 112024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, na Subseção de Pinheiro MA. Competência Novembro/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO							174,42		
544	2705	PAD 246/2024	05/12/2024	GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO	438,00 P	438,00	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, liquidação 2698 do empenho 544, Transferência, referente Nota Fiscal nº 54 do favorecido GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, pela aquisição de gêneros alimentícios (margarina). Memorando nº 762/2024/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							438,00		
813	2712	PAD 568/2023	05/12/2024	Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00 P	11.092,37	Nota Fiscal	24490	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2638 do empenho 813, Boleto, referente Nota Fiscal nº 24490 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 Novembro/2024. Memorando 750/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 12.250,00 Retenção 6190: R\$ 1.157,63 Vlr líquido: R\$ 11.092,37									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							12.250,00		
1311	2711	PEF 022/2024	05/12/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2751 do empenho 1311, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 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 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1269, de 22/11/2024.									
Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 12/12/2024									
Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.587,50		
1300	2709	PAD 703/2024	05/12/2024	Luana Menezes Fonseca Oliveira	3.412,50 P	3.412,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 2749 do empenho 1300, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 13/12/2024									
Memorando 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.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							3.412,50		
855	2704	PAD 074/2022	05/12/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.049,52 P	7.049,52	Nota Fiscal	866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 2703 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 866 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref. manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 761/2024/Gestão de Contratos. Competência Novembro/2024. NE 855 (2024)									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							7.049,52		
1318	2715	PAD 032/2024	06/12/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2764 do empenho 1318, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, nos municípios de Brejo, Presidente Vargas, Santana do Maranhão, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Anapurus e São João do Sotér. Conf. Portaria nº 1322, de 02/12/2024.									
Origem: São Luís - MA Período: 09 a 13/12/2024									
Memorando nº 2184/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50		
553	2719	PAD 166/2024	06/12/2024	CONECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	58048	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 2710 do empenho 553, Boletto, referente Nota Fiscal nº 58048 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à prestação de serviços de internet à Subseção de Balsas-MA. Memorando 775/2024/Gestão de contratos. Competência Dezembro/2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							180,00		
1320	2717	PEF 173/2024	06/12/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2766 do empenho 1320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 1331, de 05/12/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 realizando Coren Itinerante, nos municípios de Itapecuru, São João do Soter, Brejo, Chapadinha e Presidente Vargas/MA, nos dias 09 a 13/12/2024. Memorando 2197/2024/Gab. Presidência.									
Origem: São Luís-MA / Destino: Itapecuru, São João do Soter, Brejo, Chapadinha e Presidente Vargas-MA Período: 09 a 13/12/2024									
(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.912,50		
19	2718	PAD 806/2023	06/12/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	658,00 P	658,00	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 2747 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 25 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 94 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 781/2024/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							658,00		
1314	2716	PEF 023/2024	06/12/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2765 do empenho 1314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando 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 1249, de 22/11/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 12/12/2024</p> <p>Memorando nº 2187/2024/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>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				
36	2720	PEF 058/2024	06/12/2024	Universo Online S/A	149,63 P	149,63	Fatura	6269372	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 2712 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 6269372 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Novembro/2024.</p> <p>Memorando 776/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						149,63				
190	2723	PEF 061/2024	09/12/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,97 P	77,85	Fatura	0700051211563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2701 do empenho 190, Boleto, referente Fatura nº 0700051211563 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Novembro/2024.</p> <p>Memorando 763/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 85,97 Retenção 6190: R\$ 8,12 Vlr líquido: R\$ 77,85</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						85,97				
187	2724	PEF 060/2024	09/12/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,60 P	154,48	Fatura	0700051211664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2700 do empenho 187, Boleto, referente Fatura nº 0700051211664 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Novembro/2024.</p> <p>Memorando 763/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 170,60 Retenção 6190: R\$ 16,12 Vlr líquido: R\$ 154,48</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						170,60				
188	2725	PEF 062/2024	09/12/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051211692	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2699 do empenho 188, Boleto, referente Fatura nº 0700051211692 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Novembro/2024. Memorando 763/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							212,24		
189	2726	PEF 059/2024	09/12/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	581,60 P	526,64	Fatura	0700051211928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2702 do empenho 189, Boletto, referente Fatura nº 0700051211928 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Novembro/2024. Memorando 763/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr bruto: R\$ 581,60 Retenção 6190: R\$ 54,96 Vlr líquido: R\$ 526,64									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							581,60		
1	2747	PEF 049/2024	11/12/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	563,19 P	563,19	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2744 do empenho 1, GRF, Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 12, ref. ao recolhimento de FGTS de Novembro de 2024 conf. Memorando 203/2024/Setor de RH.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							563,19		
1288	2748	PAD 055/2024	11/12/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	25.200,47 P	25.200,47	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2716 do empenho 1288, GRF, GRF ref. ao recolhimento de FGTS de Novembro de 2024 conf. Memorando 203/2024/Setor de RH.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							25.200,47		
1154	2740	Auxílios Representações	11/12/2024	César Augusto Saraiva Cipriano	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2145	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 2720 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. César Augusto Saraiva Cipriano pelas atividades inerentes à Comissão da urgência e emergência Memorando 2145/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.									
23/09/2024: aula teórica de legislação baseada na resolução COFEN nº 731 de novembro de 2023; 24/09/2024: aula prática de sutura para enfermeiros.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x2 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.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
1315	2741	PEF 026/2024	11/12/2024	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2787 do empenho 1315, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024.									
Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024									
Memorando nº 2153/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

1309	2737	PEF 033/2024	11/12/2024	Leidiana de Sousa Pereira	-2.137,50 E	-2.137,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	--------------	------------	---------------------------	-------------	-----------	------------------	--	---

Baixa diárias a conselheira Leidiana de Sousa Pereira, liquidação do empenho 1309, Transferência, referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627º 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. Estorno do pagamento 2737 Pago a Leidiana de Sousa Pereira, empenho 1309, Transferência, Transf. bancária ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627º 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.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

-2.137,50

1319	2743	PAD 027/2024	11/12/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2789 do empenho 1319, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.

Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA.

Período: 17 a 20/12/2024

Memorando nº 2185/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

1316	2742	PEF 129/2024	11/12/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2788 do empenho 1316, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.

Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.

Período: 17 a 20/12/2024

Memorando nº 2152/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

1154	2745	Auxílios Representações	11/12/2024	Luzia Rodrigues Gau Neta	735,00 P	735,00	REQUISICÃO	2162	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 Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 2735 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à dez (3) Auxílios Representação a Colaboradora TE. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2162/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.									
17/10/2024: realinhamento das ações e reuniões do mês de outubro; 23/10/2024: apresentação da comissão e palestra sobre saúde mental no trabalho; 25/10/2024: apresentação da comissão e palestra/ mesa redonda sobre saúde mental no trabalho.									
R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 3 aux.= R\$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						735,00			
1154	2738	Auxílios Representações	11/12/2024	Maria Thayse Bastos de Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2163	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 2739 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à dez (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2163/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.									
27/09/2024: participação do evento depressão pós parto; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa.									
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.									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						560,00			
781	2746	PAD 117/2024	11/12/2024	PREMIER	419,76 P	419,76	Nota Fiscal	176	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 2743 do empenho 781, Transferência, referente Nota Fiscal nº 176 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Novembro/2024. Memorando nº 778/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						419,76			
1321	2744	PAD 029/2024	11/12/2024	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
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2790 do empenho 1321, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.									
Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024									
Memorando nº 2209/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			
1154	2739	Auxílios Representações	11/12/2024	Ulysses de Sousa Moura	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2117	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 Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2721 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura pelas atividades inerentes à Comissão da urgência e emergência Memorando 2145/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.									
23/09/2024: aula teórica de legislação baseada na resolução COFEN nº 731 de novembro de 2023; 24/09/2024: aula prática de sutura para enfermeiros.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x2 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.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
1323	2755	PAD 980/2024	12/12/2024	Ana Alice Guimarães Costa	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	006566394	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Ana Alice Guimarães Costa, liquidação 2768 do empenho 1323, Transferência, referente Nota Fiscal nº 006566394 do favorecido Ana Alice Guimarães Costa, aos serviços prestados por 08 (oito) dias pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, conf. Nota Fiscal nº 006566.394, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 025/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 771/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 512/2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							800,00		
1138	2759	PAD 194/2024	12/12/2024	CANAÃ FACILITIES LTDA	14.285,26 P	8.842,01	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2745 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Novembro/2024 na Sede do Coren/MA.									
Memorando 783/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 714,26 6190: R\$ 1.349,95 INSS: R\$ 1.571,38 Provisionamento: R\$ 1.807,66									
Vlr líquido R\$ 8.842,01									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							14.285,26		
1138	2760	PAD 194/2024	12/12/2024	CANAÃ FACILITIES LTDA	3.739,29 P	2.316,07	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 2746 do empenho 1138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Outubro/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.									
Memorando 729/2024/Gestão de Contratos. ISS R\$ 186,96 6190: R\$ 353,37 INSS: R\$ 411,32 Provisionamento: R\$ 471,57									
Vlr líquido R\$ 2.316,07									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							3.739,29		
906	2749	PAD-381/2020	12/12/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.997,81 P	2.980,37	Nota Fiscal	938	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2754 do empenho 906, Transferência, referente Nota Fiscal nº 938 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Novembro/2024. Memorando 786/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.997,81 INSS (11%) - R\$ 439,76 ISS (5%) - R\$ 199,89 COSIRF (9,45%) - R\$ 377,79									
Vlr. Líquido: R\$ 2.980,37									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.997,81			
907	2753	PAD 381/2020	12/12/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.857,51 P	3.621,26	Nota Fiscal	937	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2760 do empenho 907, Transferência, referente Nota Fiscal nº 937 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Novembro/2024. Memorando 790/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.857,51 INSS (11%) - R\$ 534,33 ISS (5%) - R\$ 242,88 COSIRF (9,45%) - R\$ 459,04									
Vlr. Líquido: R\$ 3.621,26									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.857,51			
9	2751	PEF 051/2024	12/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.720,51 P	1.535,23	AVISO DE FÉRIAS	209	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2791 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Memorando nº 209/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.720,51 1/3: R\$ 573,50									
INSS: R\$ 185,28 Vlr. Líquido: R\$ 2.108,73									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.720,51			
10	2752	PEF 051/2024	12/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	573,50 P	573,50	AVISO DE FÉRIAS	209	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2792 do empenho 10, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 122024 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre. Memorando nº 209/2024/RH.									
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 1.720,51 1/3: R\$ 573,50									
INSS: R\$ 185,28 Vlr. Líquido: R\$ 2.108,73									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						573,50			
1324	2754	PAD 306/2024	12/12/2024	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	2.793,76 P	2.793,76	Boleto	1011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 2774 do empenho 1324, Boletão, Boletão nº 1011 do IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, referente ao convênio de adesão do protesto de títulos de crédito, conf. Memorando 797/2024/Gestão de Contratos. Competência: novembro-2024. Decisão COREN-MA 018, de 23 de janeiro de 2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.793,76			
748	2750	PAD 258/2024	12/12/2024	MASTER FACILITIES LTDA	4.105,36 P	3.123,91	Nota Fiscal	1827	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 2761 do empenho 748, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1827 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Bacabal no mês de Novembro/2024. Memorando 791/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.105,36 INSS (11%) - R\$ 388,23 ISS (5%) - R\$ 205,27 COSIRF (9,45%) - R\$ 387,95									
Vlr. Líquido: R\$ 3.123,91									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						4.105,36			
1268	2758	PAD 167/2021	12/12/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.634,79 P	2.773,09	Nota Fiscal	1834	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 2784 do empenho 1268, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1834 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Novembro/2024. Memorando 800/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 336,47 ISS (5%) - R\$ 181,74 COSIRF (9,45%) - R\$ 343,49									
Vlr. Líquido: R\$ 2.773,09									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.634,79			
1256	2922	PAD 691/2021	12/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	347,51 P	347,51	Nota Fiscal	2615593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2714 do empenho 1256, Transferência, Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 1256, referente Nota Fiscal nº 2615593 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 773/2024/Gestão de Contratos em Novembro/2024.									
Vlr bruto R\$ 5.237,70									
Mão de obra R\$ 308,10 x 2= R\$ 616,20									
Manut. Peça R\$ 2.310,75x 2= R\$ 4.621,50									
Centro de Custos						Valor			
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						347,51			
136	2756	PAD 742/2023	12/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.255,97 P	7.255,97	Nota Fiscal	2211121	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2715 do empenho 136, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2211121 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Novembro/2024. Memorando Nº 772/2024/Gestão de Contratos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM					7.255,97				
55	2757	PAD 691/2021	12/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.890,19 P	4.890,19	Nota Fiscal	2615593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2713 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2615593 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 773/2024/Gestão de Contratos em Novembro/2024. Vlr bruto R\$ 5.237,70 Mão de obra R\$ 308,10 x 2= R\$ 616,20 Manut. Peça R\$ 2.310,75x 2= R\$ 4.621,50									
Centro de Custos					Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM					4.890,19				
42	2761	PAD 406/2022	12/12/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1823	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2755 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1823 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 787/2024/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					7.093,42				
42	2762	PAD 406/2022	12/12/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	275	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 2756 do empenho 42, Transferência , referente Nota Fiscal nº 275 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 Novembro de 2024. Memorando nº 787/2024/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					18.980,00				
1154	2787	Auxílios Representações	13/12/2024	Adriana França de Arruda Aguiar	840,00 P	840,00	REQUISICÃO	2164	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 2733 do empenho 1154, Transferência . Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Adriana França de Arruda Aguiar, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2164/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024. 05/11/2024: reunião mensal da CRIE; 19/11/2024: minicurso de enfermagem regenerativa; 25/11/2024: minicurso de sutura. 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.									
Centro de Custos					Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					840,00				
1154	2794	Auxílios Representações	13/12/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.050,00 P	1.050,00	REQUISICÃO	2191	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2730 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2191/2024/Gab. Presidência.									
07/11/2024: reunião da comissão de eventos e comissão de urgência e emergência; 08/11/2024: reunião com apresentação de proposta de cartão saúde; 19/11/2024: desenvolver atividade do COREN-MA, referente a câmara ética.									
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.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.050,00				
1327	2793	PEF 558/2024	13/12/2024	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42 P	174,42	Fatura	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 2785 do empenho 1327, Boletão, referente Fatura nº 122024 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Pinheiro-MA, mês de dezembro de 2024 por indenização. Memorando 803/2024/Gestão de Contratos. PROJUR 286/2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM					174,42				
35	2785	PAD 409/2020	13/12/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	122688/87287/1 1/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2728 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Novembro/2024. Memorando Nº 766/2024/Gestão de Contratos.									
Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 30/11/2024 - R\$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09									
VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30									
Vlr. líquido: R\$ 1.411,40									
Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					1.558,70				
1154	2784	Auxílios Representações	13/12/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.750,00 P	1.750,00	REQUISICÃO	2188	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2731 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2188/2024/Gab. Presidência.									
22/10/2024: visita de gestão na UBS Nanbuaçu, Rosário/MA e Centro de Saúde Francisco Martins, Peris de Baixo/MA; 25/10/2024: visita de gestão na UBS São Cristóvão e UBS Santa Clara; 14/11/2024: visita de gestão na UBS da Divinéia; 19/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Djalma Marques; 21/11/2024: visita de gestão na UPA Vila Luizão.									
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.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.750,00				
1154	2797	Auxílios Representações	13/12/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO	2157	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 JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2727 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfº., Jessica Fernanda Macedo Teixeira de Araújo, pelas atividades de instrução de processos éticos.

Período: 18 a 26/11/2024

Dias 18, 19, 21, 22 e 26/11/2024

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.

Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					1.400,00				

1154	2791	Auxílios Representações	13/12/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lucena	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2169	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	-------------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lucena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2169/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.

27/11/2024: participação do minicurso de hemorragia pós parto.

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.

Centro de Custos					Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					280,00				

1328	2795	PAD 033/2024	13/12/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2830 do empenho 1328, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024.

Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024

Memorando nº 2234/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.662,50				

1154	2789	Auxílios Representações	13/12/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO	2170 e 2159	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	-------------------------	------------	----------------------------------	------------	----------	------------	-------------	--

Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2738 do empenho 1154, Transferência. Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação á Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 27/11/2024

Dias 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26 e 27/11/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					3.640,00				

1154	2781	Auxílios Representações	13/12/2024	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	2160	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 Lusimary Martins Silva, liquidação 2732 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2160/2024/Gab. Presidência.									
13/11/2024: visita de gestão na Clinica Assistencial Elgitha Brandão; 14/11/2024: fiscalização no Hospital São Domingos e UDI; 19/11/2024: atividades desenvolvidas na Câmara ética; 21/11/2024: visita de gestão na UPA do Parque Vitória; 25/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Carlos Macieira.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.750,00		
1326	2790	PAD 036/2024	13/12/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2829 do empenho 1326, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 627º Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024.									
Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 19/12/2024									
Memorando nº 2228/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
1154	2796	Auxílios Representações	13/12/2024	Peterson de Almeida Lima	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO	2158	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2726 do empenho 1154, Transferência . Valor ref. à solicitação de (13) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 27/11/2024									
Dias 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 26 e 27/11/2024									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 13 aux. = R\$ 3.640,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							3.640,00		
1154	2782	Auxílios Representações	13/12/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2167	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2741 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheira Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2167/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.									
23/10/2024: palestra na Policlínica sobre a importância do auto exame na prevenção do câncer de mama; 06/11/2024: reunião para planejamento das ações de novembro; 12/11/2024: palestra 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.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00		
1154	2792	Auxílios Representações	13/12/2024	Raylena Pereira Gomes	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	2166	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 2736 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raylena Pereira Gomes, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2166/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2022.</p> <p>13/11/2024: realização de minicurso descomplicando a RAPS, no auditório do COREN; 25/11/2024: reunião ordinária no plenário para alinhar as ações de janeiro/2025.</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>									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
1154	2776	Auxílios Representações	13/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	2154	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2725 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades político representativas no Coren-MA, conforme relatório anexo. Memorando 2154/2024/Gab. Presidência.</p> <p>15/10/2024: emissão de parecer de admissibilidade do PAD 296/2023; 18/10/2024: visita de gestão no Centro de saúde do João Paulo; 21/10/2024: visita de gestão na Unidade Mista do Coroadinho; 04/11/2024: reunião on-line da Comissão Regional de Qualidade; 07/11/2024: visita de gestão no CTA/COAS Anil; 13/11/2024: visita de gestão no Centro Assistencial Eugitha Brandão, Anil.</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>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.100,00		
1154	2783	Auxílios Representações	13/12/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	2201	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2759 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2201/2024/Gab. Presidência.</p> <p>07/11/2024: visita de gestão no CTA/COAS Anil, em São Luís-MA; 13/11/2024: minicurso-descomplicando a rede de atenção psicossocial (RAPS); 14/11/2024: parecer de admissibilidade/arquivamento nº 028/2024; 19/11/2024: reunião da câmara ética; 25/11/2024: reunião da comissão de saúde mental; 28/11/2024: visita de gestão ao Instituto Maranhense do Rim; 29/11/2024: participação do I Fórum de Urgência e emergência do Coren-MA; 02/12/2024: visita de gestão ao Distrito Sanitário especial Indígena Maranhão - DSEI/MA.</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>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.800,00		
1154	2786	Auxílios Representações	13/12/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2161	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 2734 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Telcimara Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da MULher. Memorando 2161/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.</p> <p>27/11/2024: minicurso sobre hemorragia pós parto.</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>									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
1154	2777	Auxílios Representações	13/12/2024	Wenysson Noleto dos Santos	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	2155	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2724 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. portarias anexadas. Memorando 2155/2024/Gab. Presidência.									
31/10/2024: emissão de parecer técnico PAD Nº 833/2024; 01/11/2024: emissão de parecer técnico PAD Nº 898/2024.									
R\$ 350,00 x 2 aux.= R\$ 700,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							700,00		
1325	2788	PAD 038/2024	13/12/2024	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 2828 do empenho 1325, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024.									
Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 19/12/2024									
Memorando nº 2227/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
1154	2801	Auxílios Representações	16/12/2024	Cibele Silva Lima	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2168	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cibele Silva Lima, liquidação 2737 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Cibele Silva Lima, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental. Memorando 2168/2024/Gab. Presidência.									
Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.									
27/11/2024: minicurso sobre hemorragia pós parto.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
1313	2807	PEF 070/2024	16/12/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	453,00 P	453,00	Fatura	3056122024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2722 do empenho 1313, Boletto, Fatura nº 3056122024 do Condomínio Centro Comércio Empresarial, ref. aos aluguéis das salas no Condomínio, local de funcionamento da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, em 2024.									
Memorando nº 767/2024/Gestão de Contratos. Competência: Dez/2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz							453,00		
25	2808	PEF 070/2024	16/12/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	431,00 P	431,00	Fatura	3056122024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2723 do empenho 25, Boletto, Fatura nº 3056.122024 - Condomínio Centro Comércio Empresarial, ref. aos aluguéis das salas no Condomínio, local de funcionamento da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, em 2024.									
Memorando nº 767/2024/Gestão de Contratos. Competência: Dez/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz							431,00		
1280	2809	PAD 223/2024	16/12/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.260,46 P	6.051,45	Fatura	4627	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2771 do empenho 1280, Transferência , referente Fatura nº 4627 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 794/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 6.260,46 Total da Retenção - 6175: R\$ 209,01 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 202,71									
Total líquido: R\$ 6.051,45									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							6.260,46		
1280	2810	PAD 223/2024	16/12/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.943,64 P	9.611,30	Fatura	4628	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2772 do empenho 1280, Transferência, referente Fatura nº 4628 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2024, conf. Memorando 794/2024/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 9.943,64 Total da Retenção - 6175: R\$ 332,34 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 10,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 321,62									
Total líquido: R\$ 9.611,30									
Centro de Custos							Valor		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							9.943,64		
1206	2805	PAD 689/2021	16/12/2024	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	1465	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, liquidação 2711 do empenho 1206, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1465 do favorecido Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, referente a renovação anual de serviço de recortes de publicações processuais, publicações no DOU de atos oficiais e demais matérias de interesse deste Regional. Memorando 768/2024/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							1.080,00		
1154	2811	Auxílios Representações	16/12/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.360,00 P	3.360,00	REQUISICÃO	2238	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2809 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2238/2024/Gab. Presidência.									
Período: 02 a 11/12/2024. Dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro.									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 08 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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.360,00		
111	2806	PAD 395/2020	16/12/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	101819	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2748 do empenho 111, Boleto, referente Nota Fiscal nº 101819 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Novembro/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							249,90		
1154	2798	Auxílios Representações	16/12/2024	Raphael Pessoa Sousa	1.960,00 P	1.960,00	REQUISIÇÃO	2186	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Raphael Pessoa Sousa, liquidação 2729 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à dez (7) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Raphael Pessoa Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde mental e de Urgência e emergência. Memorando 2186/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.</p> <p>12/11/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho e saúde do homem; 13/11/2024: minicurso descomplicando a rede e atenção psicossocial, u olhar sobre o cuidado em saúde mental; 18/11/2024: roda de conversa sobre saúde mental na ambiente de trabalho e mediação de conflito; 25/11/2024: realização do cronograma de janeiro/2025; 07/11/2024: curso teórico e prático de sutura; 28/11/2024: I Fórum de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; 19/11/2024: 2º dia do Fórum de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.</p> <p>R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 7 aux.= R\$ 1.960,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.960,00		
39	2800	PEF 063/2024	16/12/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	241211991	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 2762 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 241211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA. Competência: Dezembro/2024. Memorando 792/2024/Gestão de Contratos.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL							69,87		
1154	2802	Auxílios Representações	16/12/2024	Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2198	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 2758 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Silva Josete dos Passos Lopes Alves, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2163/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.</p> <p>07/11/2024: realização do 3º minicurso de sutura (técnica e prática); 28/11/2024: fórum e curso de sutura (técnica e prática); 29/11/2024: fórum e palestra sobre segurança do paciente no APH Móvel.</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>									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00		
1154	2812	Auxílios Representações	16/12/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	2239	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2808 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) 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 2239/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 02 a 06/12/2024. Dias 02, 03, 04, 05 e 06 de dezembro.</p> <p>R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 05 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

Centro de Custos **Valor**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.100,00		
1154	2803	Auxílios Representações	16/12/2024	Yolanda Gondim Abdala	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	2165	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 2742 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Yolanda Gondim Abdala, pelas atividades inerentes à Comissão de Empreendedorismo. Memorando 2165/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0987 de 03/09/2024.</p> <p>05/11/2024: reunião mensal da CRIE; 19/11/2024: realizado minicurso de enfermagem regenerativa; 25/11/2024: realizado 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>									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00		
1322	2804	PAD 979/2024	16/12/2024	Yvina Carla Moraes Costa	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	21498969	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Yvina Carla Moraes Costa, liquidação 2767 do empenho 1322, Transferência, referente Nota Fiscal nº 21498969 do favorecido Yvina Carla Moraes Costa, aos serviços prestados por 08 (oito) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. Nota Fiscal nº 2149.8969, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 13/2024/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 780/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 508/2024.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							800,00		
8	2815	PEF 056/2024	19/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	453,75 P	385,69	Folha de pagamento	207	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2773 do empenho 8, Transferência, referente ao pagamento da 2ª parcela da 13º salário da empregada pública Kamila Feitosa Rufino Meireles, Ouvidora, admitida em 25/10/2024. Memorando nº 207/2024/RH.</p> <p>13º Integral: R\$ 907,50</p> <p>Desconto de adiantamento da 1º parcela: R\$ 453,75 INSS S/13º salário: R\$ 68,06</p> <p>Vlr. líquido: R\$ 385,69</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							453,75		
1192	2814	PAD 212/2019	19/12/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.287,08 P	9.667,99	Fatura	610011033249	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 2793 do empenho 1192, Boletim, Fatura nº 610011033249 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., ref. conta agrupadora de competência novembro de/ 2024. valor bruto:> R\$ 10.287,08 TOTAL: 619,09 CONSUMO 6147: 423,52 DEMANDA 6190: 195,57 vlr líquido: R\$ 9.667,99</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							10.287,08		
11	2830	PEF 051/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.453,63 P	5.051,20	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2862 do empenho 11, Transferência, ref. férias da auxiliar adm LÉA SOLANGE A. SOARES. Memorando 211/2024/RH. REM. DE FÉRIAS R\$ 4.840,22 1/3: R\$ 1.613,41 INSS R\$ 722,32 IRRF R\$ 680,11 LÍQUIDO R\$ 5.051,20									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							6.453,63		
6	2826	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	587,50 P	587,50	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2839 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária Larissa Serra Sousa, lotada no Arquivo na sede do Coren-MA. Memorando 214/2024/RH. Saldo de 11 dias: R\$ 275,00 Hora recesso: R\$ 312,50 total bruto (=) R\$ 587,50 Devolução de auxilio transporte (-) R\$ 79,80 (=) R\$ 507,70									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							587,50		
6	2827	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.125,00 P	1.125,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2841 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (ensino médio) Maria Clara Dutra Costa, lotada no Financeiro. Admissão: 03/07/2024. Término: 31/12/2024. Conf. Memorando 217/2024/RH.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							1.125,00		
6	2828	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.125,00 P	1.125,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2842 do empenho 6, Transferência, desligamento da estagiária (ensino superior) Hidilla Mayara Maranhão Santos, lotada no Atendimento. Admissão: 03/07/2024. Término: 31/12/2024. Conf. Memorando 217/2024/RH.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							1.125,00		
9	2831	PEF 051/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.411,66 P	2.474,40	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2857 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS à Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO. Memorando 211/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 3.411,66 1/3: R\$ 1.137,22 Abono Pecuniário: R\$ 4.423,37 INSS: 01/2025 R\$ 455,65 IRRF: R\$ 481,61 Vlr Líquido: R\$ 8.034,99									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							3.411,66		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2832	PEF 051/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.137,22 P	1.137,22	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 2860 do empenho 11, Transferência, ref. 1/3 de férias da enfermeira fiscal Milene BARreto. Memorando 211/2024/RH.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.137,22		
11	2833	PEF 051/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.423,37 P	4.423,37	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 2861 do empenho 11, Transferência, abono pecuniário das férias da enfermeira fiscal Milene Barreto Brito. Memorando 211/2024/RH.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							4.423,37		
9	2834	PEF 051/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.988,30 P	3.060,69	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2858 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS à Enfermeira Fiscal, POLLYANNE AGUIAR. Memorando 220/2024/RH.									
Rem. de férias: R\$ 3.988,30 1/3: R\$ 1.329,43 INSS: 01/2025 R\$ 563,29 IRRF: R\$ 364,32									
Vlr Líquido: R\$ 4.390,12									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							3.988,30		
10	2835	PEF 051/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.329,43 P	1.329,43	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2859 do empenho 10, Transferência, ref. abono constitucional DE FÉRIAS à Enfermeira Fiscal, POLLYANNE AGUIAR. Memorando 220/2024/RH.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.329,43		
1	2837	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.600,00 P	17.600,00	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2844 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento 12/2024 - GRATIFICAÇÕES. Memorando 216/2024/RH. Gratificações dos empregados deste Regional.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							17.600,00		
1	2838	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.534,70 P	9.534,70	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2845 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento dos anuênios 12/2024 - empregados públicos. Memorando 216/2024/RH. Anuênios dos empregados efetivos deste Regional.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							9.534,70		
4	2839	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	27.513,70 P	27.513,70	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2846 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento - ticket alimentação dos empregados públicos. Memorando 216/2024/RH. Valor total 59.829,00 NE 04 - 27.513,70 NE 01 - 32.315,30									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						27.513,70			
1	2840	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	32.315,30 P	32.315,30	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2847 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento - ticket alimentação dos empregados públicos. Memorando 216/2024/RH. Valor total 59.829,00 NE 04 - 27.513,70 NE 01 - 32.315,30									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						32.315,30			
6	2841	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.500,00 P	13.500,00	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2848 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento - bolsa estágio dos estagiários. Memorando 216/2024/RH.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						13.500,00			
7	2842	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.205,00 P	2.205,00	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2849 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento - aux transporte de estagiários. Memorando 216/2024/RH.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.205,00			
1	2836	PEF 049/2024	23/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.211,04 P	144.547,25	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2843 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento 12/2024. Memorando 216/2024/RH. Vencimentos base de comissionados e efetivos deste Regional.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						188.211,04			
21	2867	PAD 681/2022	23/12/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.423,25 P	4.217,57	Fatura	78014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2763 do empenho 21, Boleto, referente Fatura nº 78014 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 793/Gestão de Contratos.									
valor bruto: R\$ 4.423,25 6190: R\$ 205,68 Valor liquido: R\$ 4.217,57									
Centro de Custos						Valor			
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						4.423,25			
1329	2820	PAD 020/2024	24/12/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	2219	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 a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2816 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
1368	2843	PEF 049/2024	24/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	79.152,29 P	55.545,10	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2852 do empenho 1368, Transferência, folha de pagamento dez -2024 dos salários base de enfermeiros fiscais. Memorando 216/2024/RH.									
Vlr liquidado		R\$ 82.723,72							
(-) Sindicato (-)		R\$ 792,72							
INSS (-)		R\$ 7.994,37							
IRRF (-)		R\$ 14.820,10							
ESTOURO DO MÊS: (-) R\$		38,83							
VLR LÍQ.		R\$ 59.077,70							
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							79.152,29		
6	2844	PEF 049/2024	24/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.532,60 P	3.532,60	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2853 do empenho 6, Transferência, Folha de Pagamento dez-2024 dos salários base dos enf. fiscais.									
Vlr liquidado		R\$ 82.723,72							
NE 1368 R\$		79.191,12							
NE 06 R\$		3.532,60							
(-) Sindicato (-)		R\$ 792,72							
INSS (-)		R\$ 7.994,37							
IRRF (-)		R\$ 14.820,10							
ESTOURO DO MÊS		38,83							
VLR LÍQ.		R\$ 59.077,70							
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							3.532,60		
6	2845	PEF 049/2024	24/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.987,28 P	3.987,28	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2854 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento ref. dezembro -2024.									
Memorando 216/2024/RH>									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							3.987,28		
8	2846	PEF 056/2024	24/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.702,88 P	4.702,88	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2856 do empenho 8, Transferência, Folha de pagamento dez-2024. Memorando 216/2024/RH.									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							4.702,88		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	2847	PEF 049/2024	24/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.553,00 P	14.553,00	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2851 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento ref competência dez/2024. Memorando 216/2024/RH.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						14.553,00			
5	2848	PEF 049/2024	24/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.212,13 P	2.212,13	Folha de pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2850 do empenho 5, Transferência, insalubridade paga aos enfermeiros fiscais ref. à folha de pagamento de dez/2024.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						2.212,13			
880	2877	PAD 262/2024	24/12/2024	Daniel Leite & Advogados Associados	15.000,00 P	14.077,50	Nota Fiscal	3422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Daniel Leite & Advogados Associados, liquidação 2623 do empenho 880, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3422 do favorecido Daniel Leite & Advogados Associados, pelos serviços prestados de advocacia, assessoria e consultoria jurídica para atuar exclusivamente junto ao setor de licitação. Memorando nº 743/2024/Gestão de Contratos.									
vlr. bruto: R\$ 15.000,00 6190: R\$ 922,50									
vlr. líquido: R\$ 14.077,50									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						15.000,00			
1329	2818	PAD 020/2024	24/12/2024	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISICÃO	2219	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2814 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024.									
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.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00			
542	2878	PAD 246/2024	24/12/2024	Distribuidora Impacto LTDA	2.100,50 P	2.100,50	Nota Fiscal	258	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Distribuidora Impacto LTDA, liquidação 2827 do empenho 542, Transferência, referente Nota Fiscal nº 258 do favorecido Distribuidora Impacto LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (100 unid. de biscoito de maizena e 350 unid. de biscoito cream cracker). Memorando nº 813/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						2.100,50			
1154	2876	Auxílios Representações	24/12/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	3.150,00 P	3.150,00	REQUISICÃO	2208/40/62	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 Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2811 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorandos 2208, 2240 e 2262/2024/Gab. Presidência.

17/10/2024: palestra sobre o impacto e agravos na saúde da mulher câncer de mamam e colo de útero;
 23/10/2024: palestra na jornada acadêmica sobre dificuldades e agravos na saúde da mulher na atualidade;
 06/11/2024: reunião extraordinária no auditório do Coren-MA para realizar planejamento das ações de novembro;
 04/11/2024: visita de gestão na UBS Carlos Vidal de Matos, Raposa-MA;
 05/11/2024: visita de gestão na UPA do Socorrinho do São Francisco;
 08/11/2024: visita de gestão na Clínica Paulo VI;
 28/11/2024: I Fórum de Urgência e Emergência, na faculdade Florence;
 29/11/2024: segundo dia do I Fórum de Urgência e Emergência, na faculdade Florence;
 11/12/2024: visita de gestão na UBS de Tibiri.

R\$ 350,00 x 09 aux.= R\$ 3.150,00,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

3.150,00

1329	2873	PAD 020/2024	24/12/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	--------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--------	--

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2831 do empenho 1329, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2270, valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 141ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de Dezembro de 2024.

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.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

585,00

1329	2821	PAD 020/2024	24/12/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2219	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	--------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2817 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024.

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.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

450,00

1329	2822	PAD 020/2024	24/12/2024	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2219	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2818 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024.

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.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

450,00

1329	2875	PAD 020/2024	24/12/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--------	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2833 do empenho 1329, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2270, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 141ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de Dezembro de 2024.

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.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

540,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1329	2823	PAD 020/2024	24/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2219	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2819 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
1154	2816	Auxílios Representações	24/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	2200	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Baixa de pgto auxílio=Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.100,00		
1329	2819		24/12/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2219	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2815 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly de Sousa Sipaúba, pela participação na 14ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de Novembro de 2024.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
1329	2874	PAD 020/2024	24/12/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2832 do empenho 1329, Transferência, referente REQUISIÇÃO nº 2270, valor referente à solicitação de (1) Jeton a Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 141ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de Dezembro de 2024.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							540,00		
1154	2879	Auxílios Representações	24/12/2024	Wenysson Noleto dos Santos	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	2241	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2813 do empenho 1154, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo.									
Memorando 2241/2024/Gab. Presidência.									
14/11/2024: acompanhamento de fiscalização e visita de gestão no Hospital Regional de Balsas.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
1365	2880	PEF 010/2024	26/12/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO		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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2908 do empenho 1365, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2289/2024/Gabinete.									
18/11/2024: atividades político representativas no Ambulatório de Saúde Mental Dom João Antônio; 22/11/2024: 18/11/2024: atividades político representativas no Hospital Geral Vila Conceição; 25/11/2024: parecer conclusivo nº 032/2024; 26/11/2024: atividades político representativas no Coren Móvel no Hospital Getúlio Vargas; 27/11/2024: atividades político representativas no Centro de Saúde Vila Nova; 28/11/2024: I Fórum de Urgência e emergência; 29/11/2024: I Fórum de urgência e emergência; 02/12/2024: atividades político representativas no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 03/12/2024: atividades político representativas no CAISI e ILPI; 04/12/2024: atividades político representativas no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo.									
R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									

Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.500,00			
6	2829	PEF 049/2024	26/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2840 do empenho 6, Transferência, recesso remunerado ao estagiário Marcos Vinícius de Souza Farias, conf. Memorando 215/2024/RH. Setor: Atendimento. Período: 03 a 17/ janeiro de 2025.										

Centro de Custos							Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							375,00			
1361	2872	PAD 004/2024	26/12/2024	Deusdede Fernandes da Silva	6.300,00 P	6.300,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2907 do empenho 1361, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (18) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2273/2024/Gab. Presidência.										
29/10/2024: apresentação do parecer de admissibilidade 022/2024; 01/11/2024: participação da assembleia geral sobre informes da negociação do piso salarial; 04/11/2024: visita de gestão ao PAM Diamante; 06/11/2024: visita de gestão no Hospital de Traumatologia e ortopedia; 07/11/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura, auditório Coren-MA; 13/11/2024: organização e participação do workshop; 14/11/2024: visita de gestão Centro De Saúde Quebra Pote e Centro de Saúde Radional; 19/11/2024: julgamento do parecer de admissibilidade da câmara ética; 21/11/2024: visita de gestão UPA do Parque Vitória; 26/11/2024: visita de gestão na SAMU, Filipinho; 27/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Bairro de Fátima; 28/11/2024: I Fórum de Urgência e Emergência; 29/11/2024: segundo dia do I Fórum de Urgência e Emergência; 04/12/2024: visita de gestão Nefroclínicas-Clinica de Nefrologia; 05/12/2024: visita de gestão UBS Vila Operária e UBS da Vila São Luís; 06/12/2024: visita de gestão Centro de Saúde Vila Bacanga Embrião; 09/12/2024: participei da reunião da comissão de sindicância PAD 838/2024; 10/12/2024: visita de gestão Clinica São José.										
R\$ 350,00 x 18 aux. = R\$ 6.300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							6.300,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	2888	PAD 167/2024	26/12/2024	FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA	349,65 P	316,61	Nota Fiscal	1924	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 2718 do empenho 745, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1924 do favorecido FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados de acesso á internet link banda larga 500 Mbps para a Subseção de Pinheiro/MA.									
RETENÇÕES COSIRF: R\$ 33,04									
Vlr. liquido: R\$ 316,61									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							349,65		
1344	2882	PEF 013/2024	26/12/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	5.950,00 P	5.950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2910 do empenho 1344, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (17) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2237/2024/Gab. Presidência.									
01/11/2024: visita de gestão na UBS Recanto Verde; 07/11/2024: curso de sutura de forma teórica e pratica; 08/11/2024: visita de gestão na Clinica Especialidades Médicas: 13/11/2024: visita de gestão nas UBS Mata, Quinta e Matinha, em São José de Ribamar; 14/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde da Divinéia; 18/11/2024: visita de gestão na Home Car assiste vida domiciliar; 25/11/2024: reunião no gabinete da presidência do Coren; 26/11/2024: visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo; 27/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde do Parque Vitória; 28/11/2024: participação do I Fórum de Urgência e emergência; 29/11/2024: 2º dia de participação do I Fórum de Urgência e emergência; 03/12/2024: visita de gestão na Unidade Samed Medicina e Segurança do trabalho; 05/12/2024: visita de gestão na UBS Maiobão; 06/12/2024: participação do Coren Móvel na Unidade Mista São Bernardo; 09/12/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Vila Embratel; 11/12/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Nazaré Neiva; 13/12/2024: visita de gestão ao centro de Saúde Gapara.									
R\$ 350,00 x 17 aux.= R\$ 5.950,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							5.950,00		
1364	2825	PEF 005/2024	26/12/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2905 do empenho 1364, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2291/2024/Gabinete.									
20/11/2024: parecer conclusivo nº 031/2024; 11/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento; 13/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento; 14/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento; 21/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento.									
R\$ 350,00 x 05 aux. = R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.750,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1345	2824	PEF 012/2024	26/12/2024	Leidiana de Sousa Pereira	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2904 do empenho 1345, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2236/2024/Gab. Presidência.</p> <p>28/11/2024: explanação sobre o código de ética aos profissionais; 29/11/2024: explanação sobre o código de ética aos profissionais.</p> <p>R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							700,00		
1342	2883	PAD 006/2024	26/12/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2911 do empenho 1342, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2242/2024/Gab. Presidência.</p> <p>30/10/2024: ministração de palestra na UFMA na 8º Semana dos Calouros da Enfermagem (SECAENF); 06/11/2024: participação de reunião da Comissão de Saúde da Mulher; 07/11/2024: participação da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz; 16/11/2024: conclusão de parecer de admissibilidade nº 30/2024; 19/11/2024: participação da reunião de Conciliação de Câmara Ética; 21/11/2024: participação de audiência de conciliação na subseção de Imperatriz; 22/11/2024: participação de audiência de conciliação na subseção de Imperatriz; 28/11/2024: participação de audiência com o Ministério Público do MA.</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>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.800,00		
1360	2881	PAD 360/2024	26/12/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2909 do empenho 1360, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2271/2024/Gab. Presidência.</p> <p>02/12/2024: visita de gestão no Hospital Macrorregional Dr. Jackson Lago em Pinheiro; 03/12/2024: visita de gestão na UBS Nicolau Amate de Pacas de Pinheiro; 04/12/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Torres Evangelista em Centro do Guilherme; 05/12/2024: visita de gestão no Hospital Municipal de Porto Rico na cidade de Porto Rico; 10/12/2024: realização de atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro; 11/12/2024: realização de atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro; 12/12/2024: realização de atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro; 13/12/2024: visita de gestão no Centro de Hemodiálise de Pinheiro.</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>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.800,00		
1343	2884	PAD 014/2024	26/12/2024	Lusimary Martins Silva	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO		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 Lusimary Martins Silva, liquidação 2912 do empenho 1343, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2160/2024/Gab. Presidência.									
13/11/2024: visita de gestão na clinica assistencial Elgitha Brandão; 14/11/2024: fiscalização no Hospital São Domingos e UDI; 19/11/2024: participação das atividades desenvolvidas na Câmara; 21/11/2024: visita de gestão na UPA Parque Vitória; 25/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Carlos Macieira 26/11/2024: visita de gestão no Samu Filipino; 02/12/2024: fiscalização na Vila Sarney Filho, UBS da Vila Cafeteira; 03/12/2024: visita de gestão na SAMED Medicina e segurança do trabalho; 04/12/2024: visita de gestão na Nefro Clinica, Clinica de Nefrologia; 05/12/2024: reunião da comissão de evento para tratar do prêmio destaque de 2024.									
R\$ 350,00 x 05 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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.500,00		
1363	2817	PEF 015/2024	26/12/2024	Manoel Daniel Neto	3.500,00 P	3.500,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pagamento de aux. representação ao conselheiro Manoel Daniel Neto, liquidação 2891 do empenho 1363, Transferência , referente à solicitação de (10) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2287/2024/Gabinete. 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 16/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia. R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.500,00		
1269	2886	PAD 167/2021	26/12/2024	MASTER FACILITIES LTDA	11.388,27 P	8.642,22	Nota Fiscal	1835	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 2825 do empenho 1269, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1835 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Novembro/2024. Memorando 801/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 11.388,27 INSS (11%) - R\$ 1.100,45 ISS (5%) - R\$ 569,41 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.076,19									
Vlr. Líquido: R\$ 8.642,22									
Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							11.388,27		
1270	2887	PAD 445/2019	26/12/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.516,48 P	2.683,59	Nota Fiscal	1833	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 2824 do empenho 1270, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1833 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Novembro2024. Memorando 802/2024/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.516,48 INSS (11%) - R\$ 324,77 ISS (5%) - R\$ 175,82 COSIRF (9,45%) - R\$ 332,30									
Vlr. Líquido: R\$ 2.683,59									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							3.516,48		
62	2885	PAD 570/2023	26/12/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	204	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 2836 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 204 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 815/2024/GC.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							142,99		
1329	2859	PAD 020/2024	27/12/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	900,00 P	900,00	REQUISICÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2875 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): ANDREA SONAIRA O. MARTINS, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1329	2861	PAD 020/2024	27/12/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	REQUISICÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2877 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1329	2852	PAD 020/2024	27/12/2024	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISICÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2868 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): DEUSDEDE FERNANDES pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1329	2857	PAD 020/2024	27/12/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISICÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2873 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): FRANCISCA INÁCIA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1329	2866	PAD 020/2024	27/12/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISICÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2882 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): ISABEL CRISTINA SALVADOR, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1329	2855	PAD 020/2024	27/12/2024	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2871 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): ITAMAR MORAES, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1329	2849	PAD 020/2024	27/12/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2865 do empenho 1329, Transferência, solicitação de (02) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 18 e 19 de Dezembro de 2024.									
R\$ 450,00(+) 30% = R\$ 450,00 + R\$ 135,00 = R\$ 585,00 * 2 jetons= 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 30/07/2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.170,00		
1329	2860	PAD 020/2024	27/12/2024	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2876 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1329	2854	PAD 020/2024	27/12/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2870 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LÍVIA MARIA D. O. BUSTAMANTE, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1329	2864	PAD 020/2024	27/12/2024	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2880 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1329	2863	PAD 020/2024	27/12/2024	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2879 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): LUSIMARY MARTINS SILVA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1329	2862	PAD 020/2024	27/12/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2878 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): MANOEL DANIEL NETO, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1304	2692	PEF 047/2024	27/12/2024	Milene Barreto Brito	-395,00 E	-395,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação 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. Estorno do pagamento 2692 Pago a Milene Barreto Brito, 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>									
Centro de Custos							Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							-395,00		
1329	2850	PAD 020/2024	27/12/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2866 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons à Tesoureira, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/Gab. Presidência.</p> <p>R\$ 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 2 jetons (2 dias)= R\$ 1.080,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00		
1371	2871	Auxílios Repr.	27/12/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.360,00 P	3.360,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2890 do empenho 1371, Transferência, valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TESOUREIRA deste Regional, NELCIANE MESQUITA PINHEIRO, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2306/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 12 a 27/12/2024. Dias 12, 13, 17, 20, 23, 24, 26 e 27 DEZEMBRO /2024.</p> <p>R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 08 aux.= R\$ 3.360,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.360,00		
1329	2856	PAD 020/2024	27/12/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2872 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): SILVANEIDE CAVALCANTE, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1329	2858	PAD 020/2024	27/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2874 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): TAISE BENELI DIAS, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1371	2868	Auxílios Repr.	27/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2887 do empenho 1371, Transferência, valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2293/2024/Gab. Presidência.									
26/11/2024: visita de fiscalização; 28/11/2024: visita de gestão no Instituto Maranhense do Rim; 02/12/2024: visita de gestão na Instituição DSEI Distrito Sanitário Especial Indígena; 03/12/2024: atividade de gestão através do COREN MÓVEL - UPA São Bernardo; 04/12/2024: atividade política representativa em visita de gestão Inst de Ensino Jd Escola Crescimento; 06/12/2024: atividade política representativa em visita de gestão na Inst Centro de Saúde Vila Bacanga; 09/12/2024: atividade política representativa em visita de gestão (fiscalização de rotina nas instituições CAISCA- Filipinho e Centro de Saúde Paulo Ramos; 11/12/2024: parecer de admissibilidade do PAD 525/2023 Denúncia nº 74/2023.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.800,00		
1371	2869	Auxílios Repr.	27/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2888 do empenho 1371, Transferência, valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2299/2024/Gab. Presidência.									
19/11/2024: reunião Câmara Ética - Audiência de Conciliação. 21/11/2024: atividade político representativo nas Inst. Centro de Saúde Bezerra de Menezes, Clínica São Fco, E Vaccini; 25/11/2024: atividade político representativo na Inst. Centro de Saúde José Carlos Macieira.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.050,00		
1329	2853	PAD 020/2024	27/12/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	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 a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2869 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): TARDELLY S. SIPAÚBA, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1329	2851	PAD 020/2024	27/12/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2867 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons à Tesoureira, TELCIANE MARTINS F. RIOS, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00		
1371	2870	Auxílios Repr.	27/12/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	112024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2889 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) 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 2148/2024/Gab. Presidência.									
Período: 17 a 27/12/2024. Dias 17, 20, 23, 24, 26 e 27 /dez de 2024 Assinaturas de portarias, decisões e extratos de atas. Reunião com ASCOM, TI, Negociação. Reunião com os Correios e fiscal de contrato. Reunião com o Financeiro, setor de Atendimento e Controladoria sobre prestação de contas 2023.									
R\$ 350,00 (+) 20% = R\$ 420,00 x 06 aux.= R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.520,00		
1329	2865	PAD 020/2024	27/12/2024	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 2881 do empenho 1329, Transferência, referente à solicitação de Jetons ao Conselheiro(a): WENYSSON NOLETO, pela participação na 627ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 18 e 19 de dezembro de 2024. Memorando nº 2286/2024/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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
1353	2912	PAD 488/2024	30/12/2024	Adalto Martins Feitosa	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adalto Martins Feitosa, liquidação 2924 do empenho 1353, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2248/2024/Gab. Presidência.									
06/11/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher; 12/11/2024: participação do evento outubro azul; 27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00		
1329	2897	PAD 020/2024	30/12/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2266	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 a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2897 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
1329	2894	PAD 020/2024	30/12/2024	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2266	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2894 do empenho 1329, Transferência, Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
1350	2889	PAD 669/2024	30/12/2024	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 2913 do empenho 1350, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2250/2024/Gab. Presidência.									
07/11/2024: realizar do curso de noções e suturas; 28/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência; 29/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00		
1347	2910	PAD 583/2024	30/12/2024	Francilayna Gomes Vieira	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 2922 do empenho 1347, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2245/2024/Gab. Presidência.									
07/11/2024: realização do curso noção de suturas; 28/11/2024: realização do curso noção de suturas.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 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.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
1352	2903	PAD 592/2024	30/12/2024	Georgina Martins Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 2919 do empenho 1352, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2259/2024/Gab. Presidência.									
07/11/2024: realização do curso de noções de sutura no auditório do Coren-MA.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
544	2907	PAD 246/2024	30/12/2024	GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO	274,48 P	274,48	Nota Fiscal	58048	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, liquidação 2837 do empenho 544, Transferência, referente Nota Fiscal nº 58048 do favorecido GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO, pela aquisição de gêneros alimentícios (47 potes de manteiga). Memorando 816/2024/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							274,48		
1358	2913	PAD 694/2024	30/12/2024	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Gutemberg Luis Tinoco Sousa, liquidação 2925 do empenho 1358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2274/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.									
28/11/2024: curso de sutura teórica e prática; 29/11/2024: segurança do paciente no APH móvel.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
1370	2908	PAD 065/2024	30/12/2024	Implanta Informática Ltda	6.970,83 P	6.312,07	Nota Fiscal	8207	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2864 do empenho 1370, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8207 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em dezembro/2024 ao COREN-MA. Parecer Jurídico 534/2024. Memorando 798/2024/Gestão de Contratos. VALOR BRUTO: R\$ 6.970,83 6190: R\$ 658,76 VLR LÍQUIDO: R\$ 6.312,07									
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							6.970,83		
1371	2918	Auxílios Repr.	30/12/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	2308	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2900 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2308/2024/Gab. Presidência.									
10/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia; 13/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia; 27/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Conselho enquanto autarquia.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.050,00		
1366	2915	PAD 159/2024	30/12/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	3.080,00 P	3.080,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 2927 do empenho 1366, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (11) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 28/11 a 13/12/2024									
Dias 28/11 e 02, 03, 04, 06, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/2024									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 11 aux. = R\$ 3.080,00 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.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							3.080,00		
1188	2906	PAD 280/2023	30/12/2024	JM Assessoria e Engenharia LTDA	3.984,87 P	3.984,87	Nota Fiscal	4853/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a JM Assessoria e Engenharia LTDA, liquidação 2838 do empenho 1188, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4853/2024 do favorecido JM Assessoria e Engenharia LTDA, pelos serviços prestados na área de segurança e medicina do trabalho. Memorando 817/2024/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.23 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DESP ADM							3.984,87		
1359	2901	PAD 705/2024	30/12/2024	José Adailton Roland Diniz	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Adailton Roland Diniz, liquidação 2917 do empenho 1359, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde Mental. Memorando 2272/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.									
10/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho; 17/10/2024: reunião para alinhar o cronograma de novembro; 25/10/2024: roda de conversa sobre saúde mental no ambiente de trabalho; 13/11/2024: realização do minicurso descomplicado a rede e a atenção psicossocial; 18/11/2024: roda de conversa sobre saúde mental no ambiente do traalho.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.400,00		
1371	2917	Auxílios Repr.	30/12/2024	Leidiana de Sousa Pereira	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	2311	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 2901 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2311/2024/Gab. Presidência.									
29/10/2024: emissão de parecer Conclusivo nº 028/2024.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							350,00		
1329	2899	PAD 020/2024	30/12/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2266	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2899 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
1357	2914	PEF 148/2024	30/12/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.080,00 P	3.080,00	REQUISIÇÃO		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 Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 2926 do empenho 1357, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (11) auxílios representação a Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos.

Período: 29/11 a 13/12/2024

Dias 29/11, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/12/2024

R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 11 aux. = R\$ 3.080,00 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.

Centro de Custos							Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							3.080,00			

1329	2896	PAD 020/2024	30/12/2024	Lusimary Martins Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2266	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	------	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2896 do empenho 1329, Transferência . Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Lusimary Martins Silva, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.

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.

Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00			

1348	2902	PAD 590/2024	30/12/2024	Luzia Rodrigues Gau Neta	980,00 P	980,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	--------------	------------	--------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Luzia Rodrigues Gau Neta, liquidação 2918 do empenho 1348, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2261/2024/Gab. Presidência.

09/11/2024: apresentação da comissão de saúde mental na Comunidade Cristã Nova Vida;
 12/11/2024: realizar apresentação da comissão de saúde mental;
 13/11/2024: apresentação da comissão de saúde mental no auditório do Coren;
 25/11/2024: reunião para realizar cronograma de janeiro.

R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							980,00			

1371	2890	Auxílios Repr.	30/12/2024	Manoel Daniel Neto	3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	----------------	------------	--------------------	------------	----------	------------	--------	--

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2892 do empenho 1371, Transferência, ref. à solicitação de 10 (dez) auxílios representação ao conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2304/2024/Gab Presidência.

02, 03, 08, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 25/10/2024:

Visitas de gestão para realização de TACS, Parecer Conclusivo 030/2024(Proc. Ético), esclarecimento de dúvidas dos profissionais da enfermagem quanto ao RT, piso salarial e sobre o Conselho.

R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.

Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							3.500,00			

1371	2891	Auxílios Repr.	30/12/2024	Manoel Daniel Neto	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	112024	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 Manoel Daniel Neto, liquidação 2893 do empenho 1371, Transferência, ref. à concessão de 04 (quatro) auxílios representação ao conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2304/2024/Gab Presidência.									
01, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 18, 19 e 22 nov/2024 solicitados Concedidos 04 (quatro) auxílios pela Presidência Coren-MA.									
Visitas de gestão a Policlínica do Estado, esclarecimento de dúvidas dos profissionais da enfermagem quanto ao RT, piso salarial e sobre o Conselho.									
R\$ 350,00 x 04 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.400,00		
1351	2892	PEF 493/2024	30/12/2024	Maria do Amparo Araújo de Santana	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 2914 do empenho 1351, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2243/2024/Gab. Presidência.									
27/11/2024: participar do minicurso sobre hemorragias pós parto.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
1354	2900	PAD 692/2024	30/12/2024	Maria Thayse Bastos de Sousa	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 2916 do empenho 1354, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2247/2024/Gab. Presidência.									
12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna; 27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.									
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.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							560,00		
1356	2893	PEF 149/2024	30/12/2024	Peterson de Almeida Lima	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 2915 do empenho 1356, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 13/12/2024									
Dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/12/2024									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							2.800,00		
1355	2905	PAD 570/2024	30/12/2024	Priscilla Pinheiro Salvador	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Priscilla Pinheiro Salvador, liquidação 2921 do empenho 1355, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2244/2024/Gab. Presidência.									
27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
977	2909	PAD 398/2022	30/12/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	20.326,52 P	15.153,41	Nota Fiscal	4283	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2883 do empenho 977, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4283 da RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência NOVEMBRO/2024. Memorando 820/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 1.016,33 6190: R\$ 1.920,86 INSS: R\$ 2.235,92 Vlr líquido: R\$ 15.153,41									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							20.326,52		
1346	2904	PAD 585/2024	30/12/2024	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	735,00 P	735,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sahara Rosse Dutra Ribeiro, liquidação 2920 do empenho 1346, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2102/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024. 01/10/2024: reunião ordinária da comissão; 11/10/2024: participação do evento outubro rosa; 17/10/2024: participação em minicurso de impactos e agravos na saúde da mulher R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 3 aux.= R\$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							735,00		
1371	2919	Auxílios Repr.	30/12/2024	Sérgio da Silva Almeida	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	2310	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2902 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Colaborador Sergio da Silva Almeida, pelas atividades realizadas pela Comissão de Educação Permanente. Memorando 2310/2024/Gab. Presidência. 20/12/2024: reunião do comitê de mortalidade materna. R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
1329	2898	PAD 020/2024	30/12/2024	Taise Beneli Dias da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2266	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2898 do empenho 1329, Transferênci. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024. 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.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
1329	2895	PAD 020/2024	30/12/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	2266	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 a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2895 do empenho 1329, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 15ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 13 de dezembro de 2024.

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.

Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00			

1349	2911	PAD 594/2024	30/12/2024	Ulysses de Sousa Moura	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Ulysses de Sousa Moura, liquidação 2923 do empenho 1349, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2249/2024/Gab. Presidência.

07/11/2024: realizar do curso de noções e suturas;
 28/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência;
 29/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência.

R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 3 aux. = R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							840,00			

16	2920	PEF	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A	221,40 P	221,40	EXTRATO BANCÁRIO	122024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
----	------	-----	------------	---------------------	----------	--------	------------------	--------	---

Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2928 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 122024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Dezembro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.

Centro de Custos							Valor			
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							221,40			

1371	2916	Auxílios Repr.	31/12/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	6.370,00 P	6.370,00	REQUISIÇÃO	2317	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	----------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	------	--

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2906 do empenho 1371, Transferência. Valor referente à solicitação de (14) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 2317/2024/Gab. Presidência.

Período: 02 a 31/12/2024.
 Dias 02, 03, 04, 05, 06, 13, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro de 2024.

R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 14 aux. = R\$ 6.370,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							6.370,00			

Total de pagamentos: 191					823.030,89	728.131,80			
Total de estornos: 2					-2.532,50	-2.532,50			
Total líquido:					820.498,39	725.599,30			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

São Luís-MA, 31 de dezembro 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 Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1310	02/12/2024	PAD 231/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2021 ref. às taxas para o contrato de crédito e débito 2024. PAD 231/2019. Parecer Jurídico 494/2024. Valor proporcional do contrato.								
1311	03/12/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 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 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 09 a 13 de dezembro de 2024, na cidade de Brasília - DF. Conf. Portaria nº 1269, de 22/11/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 12/12/2024. Memorando nº 2118/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1312	03/12/2024	PEF 1050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando fiscalização no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, nos municípios de Brejo, Presidente Vargas, Santana do Maranhão, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Anapurus e São João do Sotér. Conf. Portaria nº 1274, de 25/11/2024. Origem: São Luís - MA. Período: 09 a 13/12/2024. Memorando nº 2146/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1313	03/12/2024	PEF 070/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Condomínio Centro Comercio Empresarial	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor complemento dos aluguéis das salas no Condomínio Centro Comércio, local de funcionamento da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, em 2024.										
1314	04/12/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 6,5 diárias pela Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Coren-MA da gestão 2024-2026 e atividades político representativas de gerenciamento superior, participando 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 1249, de 22/11/2024. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF. Período: 08 a 12/12/2024. Memorando nº 2187/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1315	04/12/2024	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 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024. Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024. Memorando nº 2153/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1316	04/12/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024. Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024. Memorando nº 2152/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1317	05/12/2024	PAD 569/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	875,29	0,00	0,00	0,00	875,29
Histórico: Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 56/2023 ref. ao seguro dos veículos por 01 (um) mês junto à empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Parecer nº 088/2024/Controladoria. Dispensa de Licitação nº 10/2023.										
1318	05/12/2024	PAD 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Coren/MA da gestão 2024/2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, nos municípios de Brejo, Presidente Vargas, Santana do Maranhão, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Anapurus e São João do Sotér. Conf. Portaria nº 1322, de 02/12/2024. Origem: São Luís - MA Período: 09 a 13/12/2024 Memorando nº 2184/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
1319	05/12/2024	PAD 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Livia 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, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024 Memorando nº 2185/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1320	06/12/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor de (4,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 1331, de 05/12/2024, para desenvolver atividades do Coren/MA, da gestão 2024-2026 realizando Coren Itinerante, nos municípios de Itapecuru, São João do Soter, Brejo, Chapadinha e Presidente Vargas/MA, nos dias 09 a 13/12/2024. Memorando 2197/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Itapecuru, São João do Soter, Brejo, Chapadinha e Presidente Vargas-MA Período: 09 a 13/12/2024 (R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
1321	06/12/2024	PAD 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 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024. Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024 Memorando nº 2209/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
1322	09/12/2024	PAD 979/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Yvina Carla Moraes Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 08 (oito) dias pela Sra. Yvina Carla Moraes Costa, conf. Nota Fiscal nº 2149.8969, na Subseção de Pinheiro-MA. Memorando 13/2024/SUB PINHEIRO-MA. Memorando 780/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 508/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1323	09/12/2024	PAD 980/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Alice Guimarães Costa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor das diárias ref. aos serviços prestados por 08 (oito) dias pela Sra. Ana Alice Guimarães Costa, conf. Nota Fiscal nº 006566.394, na Subseção de Balsas-MA. Memorando 025/2024/SUB BALSAS-MA. Memorando 771/2024/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 512/2024.								
1324	11/12/2024	PAD 306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	2.793,76	2.793,76	2.793,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, conf. Memorando 797/2024/Gestão de Contratos. Competência: novembro-2024. Decisão COREN-MA 018, de 23 de janeiro de 2023.								
1325	11/12/2024	PAD 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 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024. Origem: Balsas - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 19/12/2024. Memorando nº 2227/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1326	11/12/2024	PAD 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 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portarias nº 1243, de 13/11/2024. Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 19/12/2024. Memorando nº 2228/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1327	11/12/2024	PEF 558/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	174,42	174,42	174,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à prestação de serviços de água e esgoto na Subseção de Pinheiro-MA, meses de dezembro de 2024 por indenização. Memorando 803/2024/Gestão de Contratos.								
1328	12/12/2024	PAD 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 627ª Reunião Ordinária de Plenário, no período 18 a 19 de dezembro de 2024, na cidade de São Luís - MA. Conf. Portaria nº 1243, de 13/11/2024. Origem: Santa Inês - MA / Destino: São Luís - MA. Período: 17 a 20/12/2024. Memorando nº 2234/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
1329	16/12/2024	PAD 020/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	45.125,00	23.895,00	23.895,00	0,00	21.230,00
Histórico:		Valor estimativo referente aos JETONS para participações em Reuniões Ordinárias e Extraordinárias de Plenária, de Diretoria e Câmara Ética no exercício de 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão. PAD's 018/2024; 019/2024, 020/2024, 021/2024 e 239/2024.								
1330	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	EDN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.282,46	0,00	0,00	0,00	11.282,46
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, itens licitados 1, 2, 5, 7, 12 e 17 referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1331	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	SCORPION Informática	869,64	0,00	0,00	0,00	869,64
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, itens licitados 3 e 8 referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1332	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	CONTROLE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	38.206,50	0,00	0,00	0,00	38.206,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, itens licitados 4 e 11 referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1333	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, itens licitados 6 e 15 referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1334	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ALFA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, item licitado 9 referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1335	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	MC COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E UTILIDADE LTDA	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, item licitado 10, referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1336	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	COMERCIAL GUTIERREZ LTDA	4.245,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, itens licitados 13 e 16, referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1337	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	P. CHELES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, item licitado 14, referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1338	16/12/2024	PAD 472/2024	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ENOQUE INFORMÁTICA LTDA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 PAD 472/2024, item licitado 18, referente ao parque tecnológico para Sede e Subseções deste Regional. DECISÃO COREN-MA Nº 0138, de 14 de maio de 2024.								
1339	17/12/2024	PAD 996/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	W V Serviços LTDA	24.913,76	0,00	0,00	0,00	24.913,76
Histórico:		Valor PREGÃO ELETRÔNICO 90023/2024 ref. à realização do I Seminário Administrativo Interno do COREN-MA. Decisão COREN-MA Nº 0336, de 13 de novembro de 2024.								
1340	18/12/2024	PAD 623/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA SA	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
Histórico:		Valor do PREGÃO ELETRÔNICO 90027/2024 referente ao seguro dos (08) oito veículos oficiais deste Regional, com cobertura nacional e exigências contidas no edital. Conf. PAD 623/2024. Decisão COREN-MA nº 0196 de 11/07/2024.								
1341	20/12/2024	PAD 712/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor do Pregão Eletrônico 90021/2024 por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP) referente à prestação de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva ao COREN-MA Sede e Subseções. Decisão COREN-MA 0216, de 08 de agosto de 2024.								
1342	20/12/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2242/2024/Gab. Presidência. 30/10/2024: ministração de palestra na UFMA na 8ª Semana dos Calouros da Enfermagem (SECAENF);06/11/2024: participação de reunião da Comissão de Saúde da Mulher;07/11/2024: participação da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz;16/11/2024: conclusão de parecer de admissibilidade nº 30/2024;19/11/2024: participação da reunião de Conciliação de Câmara Ética;21/11/2024: participação de audiência de conciliação na subseção de Imperatriz;22/11/2024: participação de audiência de conciliação na subseção de Imperatriz;28/11/2024: participação de audiência com o Ministério Público do MA.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.								
1343	20/12/2024	PAD 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (10) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2160/2024/Gab. Presidência. 13/11/2024: visita de gestão na clinica assistencial Elgitha Brandão;14/11/2024: fiscalização no Hospital São Domingos e UDI;19/11/2024: participação das atividades desenvolvidas na Câmara;21/11/2024: visita de gestão na UPA Parque Vitória;25/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Carlos Macieira;26/11/2024: visita de gestão no Samu Filipinho;02/12/2024: fiscalização na Vila Sarney Filho, UBS da Vila Cafeteira;03/12/2024: visita de gestão na SAMED Medicina e segurança do trabalho;04/12/2024: visita de gestão na Nefro Clínica, Clínica de Nefrologia;05/12/2024: reunião da comissão de evento para tratar do prêmio destaque de 2024.R\$ 350,00 x 05 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.								
1344	20/12/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (17) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2237/2024/Gab. Presidência. 01/11/2024: visita de gestão na UBS Recanto Verde;07/11/2024: curso de sutura de forma teórica e pratica;08/11/2024: visita de gestão na Clínica Especialidades Médicas;13/11/2024: visita de gestão nas UBS Mata, Quinta e Matinha, em São José de Ribamar;14/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde da Divinéia;18/11/2024: visita de gestão na Home Car assiste vida domiciliar;25/11/2024: reunião no gabinete da presidência do Coren;26/11/2024: visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo;27/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde do Parque Vitória;28/11/2024: participação do I Fórum de Urgência e emergência;29/11/2024: 2º dia de participação do I Fórum de Urgência e emergência;03/12/2024: visita de gestão na Unidade Samed Medicina e Segurança do trabalho;05/12/2024: visita de gestão na UBS Maiobão;06/12/2024: participação do Coren Móvel na Unidade Mista São Bernardo;09/12/2024: visita de gestão ao Centro de Saúde Vila Embratel;11/12/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Nazaré Neiva;13/12/2024: visita de gestão ao centro de Saúde Gapara.R\$ 350,00 x 17 aux.= R\$ 5.950,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1345	20/12/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2236/2024/Gab. Presidência. 28/11/2024: explanação sobre o código de ética aos profissionais;29/11/2024: explanação sobre o código de ética aos profissionais.R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1346	20/12/2024	PAD 585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sahara Rosse Dutra Ribeiro	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (3) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Sahara Rosse Dutra Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da Mulher. Memorando 2102/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0763 de 10/07/2024.01/10/2024: reunião ordinária da comissão;11/10/2024: participação do evento outubro rosa;17/10/2024: participação em minicurso de impactos e agravos na saúde da mulher R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 3 aux.= R\$ 735,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1347	20/12/2024	PAD 583/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francilayna Gomes Vieira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Francilayna Gomes Vieira, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2245/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realização do curso noção de suturas;28/11/2024: realização do curso noção de suturas.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 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.										
1348	20/12/2024	PAD 590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luzia Rodrigues Gau Neta	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (4) Auxílios Representação a Colaboradora Tec. Luzia Rodrigues Gau Neta, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2261/2024/Gab. Presidência. 09/11/2024: apresentação da comissão de saúde mental na Comunidade Cristã Nova Vida;12/11/2024: realizar apresentação da comissão de saúde mental;13/11/2024: apresentação da comissão de saúde mental no auditório do Coren;25/11/2024: reunião para realizar cronograma de janeiro.R\$ 350,00 x 70%= R\$ 245,00 x 4 aux.= R\$ 980,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1349	20/12/2024	PAD 594/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ulysses de Sousa Moura	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Ulysses de Sousa Moura, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2249/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realizar do curso de noções e suturas;28/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência;29/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1350	20/12/2024	PAD 669/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2250/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realizar do curso de noções e suturas;28/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência;29/11/2024: participação e realização do I Fórum de Urgência e Emergência.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 3 aux.= R\$ 840,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1351	20/12/2024	PEF 493/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria do Amparo Araújo de Santana	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Maria do Amparo Araújo de Santana, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2243/2024/Gab. Presidência. 27/11/2024: participar do minicurso sobre hemorragias pós parto.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.										
1352	20/12/2024	PAD 592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Georgina Martins Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Georgina Martins Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2259/2024/Gab. Presidência. 07/11/2024: realização do curso de noções de sutura no auditório do Coren-MA.R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1353	20/12/2024	PAD 488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Adalto Martins Feitosa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (3) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Adalto Martins Feitosa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2248/2024/Gab. Presidência. 06/11/2024: reunião ordinária da Comissão da Saúde da Mulher;12/11/2024: participação do evento outubro azul;27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.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.										
1354	20/12/2024	PAD 692/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Thayse Bastos de Sousa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (2) Auxílios Representação a Colaboradora Enf. Maria Thayse Bastos de Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2247/2024/Gab. Presidência. 12/11/2024: minicurso sobre mortalidade materna;27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.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.										
1355	20/12/2024	PAD 570/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscilla Pinheiro Salvador	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à (1) Auxílio Representação a Colaboradora Enf. Priscilla Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher. Memorando 2244/2024/Gab. Presidência. 27/11/2024: participação no minicurso hemorragia pós parto.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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1356	20/12/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 02 a 13/12/2024Dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/12/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								
1357	20/12/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (11) auxílios representação a Enfº., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 29/11 a 13/12/2024Dias 29/11, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/12/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 11 aux. = R\$ 3.080,00 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.								
1358	20/12/2024	PAD 694/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Gutemberg Luis Tinoco Sousa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à (2) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. Gutemberg Luis Tinoco Sousa, pelas atividades inerentes à Comissão de Urgência e Emergência. Memorando 2274/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0572 de 24/05/2024.28/11/2024: curso de sutura teórica e prática;29/11/2024: segurança do paciente no APH móvel.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.								
1359	20/12/2024	PAD 705/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Adailton Roland Diniz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à (5) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. José Adailton Roland Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde Mental. Memorando 2272/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0569 de 23/05/2024.10/10/2024: palestra sobre saúde mental no ambiente de trabalho;17/10/2024: reunião para alinhar o cronograma de novembro;25/10/2024: roda de conversa sobre saúde mental no ambiente de trabalho;13/11/2024: realização do minicurso descomplicado a rede e a atenção psicossocial;18/11/2024: roda de conversa sobre saúde mental no ambiente do traalho.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.								
1360	20/12/2024	PAD 360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2271/2024/Gab. Presidência. 02/12/2024: visita de gestão no Hospital Macrorregional Dr. Jackson Lago em Pinheiro;03/12/2024: visita de gestão na UBS Nicolau Amate de Pacas de Pinheiro;04/12/2024: visita de gestão no Centro de Saúde José Torres Evangelista em Centro do Guilherme;05/12/2024: visita de gestão no Hospital Municipal de Porto Rico na cidade de Porto Rico;10/12/2024: realização de atividades politico representativas na subseção do Coren de Pinheiro;11/12/2024: realização de atividades politico representativas na subseção do Coren de Pinheiro;12/12/2024: realização de atividades politico representativas na subseção do Coren de Pinheiro;13/12/2024: visita de gestão no Centro de Hemodiálise de Pinheiro.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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1361	20/12/2024	PAD 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (18) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando 2273/2024/Gab. Presidência. 29/10/2024: apresentação do parecer de admissibilidade 022/2024;01/11/2024: participação da assembleia geral sobre informes da negociação do piso salarial;04/11/2024: visita de gestão ao PAM Diamante;06/11/2024: visita de gestão no Hospital de Traumatologia e ortopedia;07/11/2024: curso de aperfeiçoamento de sutura, auditório Coren-MA;13/11/2024: organização e participação do workshop;14/11/2024: visita de gestão Centro De Saúde Quebra Pote e Centro de Saúde Radional;19/11/2024: julgamento do parecer de admissibilidade da câmara ética;21/11/2024: visita de gestão UPA do Parque Vitória;26/11/2024: visita de gestão na SAMU, Filipinho;27/11/2024: visita de gestão no Centro de Saúde Bairro de Fátima;28/11/2024: I Fórum de Urgência e Emergência;29/11/2024: segundo dia do I Fórum de Urgência e Emergência;04/12/2024: visita de gestão Nefroclínicas-Clinica de Nefrologia;05/12/2024: visita de gestão UBS Vila Operária e UBS da Vila São Luís;06/12/2024: visita de gestão Centro de Saúde Vila Bacanga Embrião;09/12/2024: participei da reunião da comissão de sindicância PAD 838/2024;10/12/2024: visita de gestão Clinica São José.R\$ 350,00 x 18 aux.= R\$ 6.300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.										
1362	20/12/2024	PAD 194/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	66.690,00	0,00	0,00	0,00	66.690,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico 90026/2024 PAD 194/2024 referente à prestação de serviço especializada no fornecimento de mão-de-obra, de motorista categoria "D", para Sede e Subseções deste Regional. Fornecedor: TYL Serviços de Limpeza e Administrativo LTDA. Item 1 Grupo 1: R\$ 59.400,00Item 2 Grupo 1: R\$ 7.290,00										
1363	20/12/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2287/2024/Gabinete. 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 16/12/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do Coren como autarquia.R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1364	20/12/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2291/2024/Gabinete. 20/11/2024: parecer conclusivo nº 031/2024;11/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento;13/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento;14/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento;21/11/2024: realizado entrega de carteiras dos profissionais assinarem a ata e livro de recebimento.R\$ 350,00 x 05 aux. = R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.										
1365	20/12/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (10) auxílios representação a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Memorando nº 2289/2024/Gabinete. 18/11/2024: atividades político representativas no Ambulatório de Saúde Mental Dom João Antônio;22/11/2024: 18/11/2024: atividades político representativas no Hospital Geral Vila Conceição;25/11/2024: parecer conclusivo nº 032/2024;26/11/2024: atividades político representativas no Coren Móvel no Hospital Getúlio Vargas;27/11/2024: atividades político representativas no Centro de Saúde Vila Nova;28/11/2024: I Fórum de Urgência e emergência;29/11/2024: I Fórum de urgência e emergência;02/12/2024: atividades político representativas no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;03/12/2024: atividades político representativas no CAISI e ILPI;04/12/2024: atividades político representativas no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo.R\$ 350,00 x 10 aux. = R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024 e DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024.</p>										
1366	20/12/2024	PAD 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (11) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 28/11 a 13/12/2024Dias 28/11 e 02, 03, 04, 06, 06, 09, 10, 11, 12 e 13/2024 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 11 aux. = R\$ 3.080,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.</p>										
1367	20/12/2024	PEF 084/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	16.437,00	8.218,32	0,00	0,00	8.218,68
<p>Histórico: Valor complementar do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 60/2022 referente à prestação de serviços de locação de máquinas impressoras multifuncionais com fornecimento de equipamentos novos com a Technocopy Equipamentos - PAD 318/2022.Decisão COREN-MA nº 0208, de 26 de julho de 2024. Parecer Jurídico nº 339/2024. Vlr R\$ 98.619,84(R\$ 8.218,32 vlr mensal) x 02 meses Ref. Nov e Dez/2024Exerc. 2025: R\$ 73.964,88</p>										
1368	24/12/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	79.191,12	79.152,29	79.152,29	0,00	38,83
<p>Histórico: Valor referente aos salários base dos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.</p>										
1369	26/12/2024	PAD 223/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<p>Histórico: Valor do 2º Termo de APOSTILAMENTO ref. ao Pregão Eletrônico nº 004/2024 Contrato nº 11/2024 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 500/2024. Vigência: 19/03/2025. Decisão COREN-MA 0384, de 19 de dezembro de 2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1370	26/12/2024	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 Dezembro /2024. PEF 065/2024.Memorando 798/2024/Gestão de Contratos.6190: R\$ 658,76VL. LÍQUIDO: R\$ 6.312,07								
1371	26/12/2024	Auxílios Repr. Estimativo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS/COLABORADORES	62.225,00	23.240,00	22.680,00	0,00	38.985,00
Histórico:		Valor estimativo complementar de AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES referentes às solicitações de Conselheiros e Colaboradores de atividades no exercício 2024 deste Conselho de Enfermagem do Maranhão (COREN-MA).								
1372	30/12/2024	PAD 666/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	P H ATAÍDE DE JESUS	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
Histórico:		Valor Dispensa Eletrônica 90020/2024 referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, em galões de polipropileno, ao COREN-MA e Subseções. Decisão COREN-MA 0204, de 23 de julho de 2024. Fornecedor: P H ATAÍDE DE JESUS.ITEM 1: Valor unitário R\$ 9,25 adjudicado (Total: R\$ 16.650,00).								
1373	30/12/2024	PAD 666/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	4.481,00	0,00	0,00	0,00	4.481,00
Histórico:		Valor Dispensa Eletrônica 90020/2024 referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, em garrações, ao COREN-MA e Subseções. Decisão COREN-MA 0204, de 23 de julho de 2024. Fornecedor: MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR.ITEM 2: Valor unitário: R\$ 9,98 adjudicado (Total: R\$ 958,08). 96 unid.ITEM 3: Valor unitário: R\$ 10,97 adjudicado (Total: R\$ 1.053,12). 96 unid.ITEM 4: Valor unitário: R\$ 25,72 adjudicado (Total: R\$ 2.469,12). 96 unid.Total(=) R\$ 4.480,32								
1374	30/12/2024	PAD 666/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S V DE ALMEIDA EMPREENDEIMENTOS LTDA	1.062,72	0,00	0,00	0,00	1.062,72
Histórico:		Valor Dispensa Eletrônica 90020/2024 referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, em garrações, ao COREN-MA e Subseções. Decisão COREN-MA 0204, de 23 de julho de 2024. Fornecedor: S V DE ALMEIDA EMPREENDEIMENTOS LTDA.ITEM 5: Valor unitário: R\$ 11,07 adjudicado (Total: R\$ 1.062,72). 96 unid.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				65		701.386,50	218.202,62	209.424,30	0,00	483.183,88
		Ordinários:		42		83.697,01	83.697,01	83.697,01	0,00	0,00
		Estimativos:		5		238.541,12	126.287,29	125.727,29	0,00	112.253,83
		Globais:		18		379.148,37	8.218,32	0,00	0,00	370.930,05

São Luís-MA, 31 de dezembro 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