

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.069.800,00	1.088.918,45	916.334,59	0,00	1.980.881,55
Histórico: Valor referente aos salários base dos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
2	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	193.200,00	82.095,47	65.374,94	0,00	111.104,53
Histórico: Valor referente aos ANUÊNIOS pagos aos empregados públicos efetivos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
3	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	188.100,00	86.600,00	68.000,00	0,00	101.500,00
Histórico: Valor referente às gratificações pagas aos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
4	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	539.495,88	203.203,11	161.463,28	0,00	336.292,77

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

Histórico: Valor referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.

5	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	22.651,20	8.141,87	6.447,47	0,00	14.509,33
---	------------	--------------	------------	---	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor referente aos adicionais de insalubridade pagos aos empregados públicos fiscais do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.

6	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	217.475,28	84.954,29	67.127,24	0,00	132.520,99
---	------------	--------------	------------	--	---	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor referente às bolsas estágios pagas aos estudantes de ensino superior e médio do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.

7	02/01/2024	PEF 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	36.590,40	14.081,00	11.393,00	0,00	22.509,40
---	------------	--------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.

8	02/01/2024	PEF 056/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376.499,20	16.105,65	16.105,65	0,00	360.393,55
---	------------	--------------	------------	--	---	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor referente ao 13º salário pago aos empregados públicos deste COREN-MA no exercício 2024. PEF 056/2024 Folha de Pagamento.

9	02/01/2024	PEF 051/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.210,50	59.698,30	36.692,90	0,00	134.512,20
---	------------	--------------	------------	-------------------------------------	---	------------	-----------	-----------	------	------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente às férias (remuneração base) dos empregados públicos deste COREN-MA no exercício 2024. PEF 051/2024 FÉRIAS.										
10	02/01/2024	PEF 051/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	64.736,83	21.586,10	13.907,50	0,00	43.150,73
Histórico: Valor referente a 1/3 das férias (abono constitucional) dos empregados públicos deste COREN-MA no exercício 2024. PEF 051/2024. 1/3 DE FÉRIAS										
11	02/01/2024	PEF 051/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	81.290,00	31.917,63	21.762,52	0,00	49.372,37
Histórico: Valor referente ao abono pecuniário pago aos empregados públicos deste COREN-MA no exercício 2024. PEF 051/2024. ABONO PECUNIÁRIO.										
12	02/01/2024	PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	801.134,40	0,00	0,00	0,00	801.134,40
Histórico: Valor referente às contribuições previdenciárias do INSS pelo Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2024. PEF XXX/2024										
13	02/01/2024	PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	48.081,79	5.330,37	5.330,37	0,00	42.751,42
Histórico: Valor referente ao PIS sobre a folha de pagamento do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2024. PEF XXX/2024										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2024	PEF 055/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	297.651,82	116.788,05	116.788,05	0,00	180.863,77

Histórico: Valor referente aos depósitos de FGTS realizados pelo COREN-MA dos empregados no exercício de 2024. PEF 055/2024.

15	02/01/2024	PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.249.472,77	1.471.035,57	1.467.851,34	0,00	1.778.437,20
----	------------	-----	------------	--	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

Histórico: Valor referente à COTA PARTE (25%) enviada ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA no exercício de 2024. PEF XXX/2024

16	02/01/2024	PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	100.000,00	15.343,04	15.343,04	0,00	84.656,96
----	------------	-----	------------	---	---------------------	------------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil no exercício de 2024. PEF XXX/2024

17	02/01/2024	PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	45.160,10	0,00	0,00	0,00	45.160,10
----	------------	-----	------------	---	---------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor referente às taxas e tarifas bancárias pela Caixa Econômica no exercício de 2024. PEF XXX/2024

18	02/01/2024	PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
----	------------	-----	------------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor referente às taxas e tarifas bancárias do cartão de crédito utilizado neste Regional no exercício de 2024. PEF XXX/2024

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	03/01/2024	PAD 806/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	S R F COMÉRCIO LTDA	11.760,00	2.100,00	2.100,00	0,00	9.660,00
Histórico:		Valor Dispensa Eletrônica nº 003/2023 ref. ao fornecimento de água mineral, para Sede e Subseções, sem gás, em galões de 20 litros, fundamentada na Lei nº 14.133/2021 a S R F Comércio Ltda. Despacho nº 2150/2023/Gab. Presidência. PAD 806/2023. Decisão Coren-MA nº 0271, de 21/11/2023.								
20	03/01/2024	PAD 074/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	80.280,00	13.380,00	13.380,00	66.900,00	0,00
Histórico:		Valor 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2023 PAD 074/2022 _ Pregão Eletrônico nº 001/2023 referente à manutenção de aparelhos de ar condicionado para o Coren-MA Sede e Subseções. Decisão COREN-MA nº 0252, de 31 de outubro de 2023. Valor proposto: Sede R\$ 69.840,00 (R\$ 5.820,00 p/mês) + Subseção R\$ 10.440,00 (R\$ 870,00 p/mês) = R\$ 80.280,00 R\$ 6.690,00 mensal. Vigência: a partir de 24/02/2024								
21	04/01/2024	PAD 681/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200.000,00	15.667,00	15.667,00	0,00	184.333,00
Histórico:		Valor 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912595393 junto aos Correios, PAD 681/2022, Inexigibilidade de Licitação. Decisão COREN-MA nº 0231, de 16/10/2023. Vigência a partir de 27/01/2024. Parecer Controladoria 072/2023.								
22	05/01/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Dias 21 e 22 /dezembro de 2023. PEF 001/2023.21/12/2023: despachos no Gabinete, ofícios, memorandos, pagamentos; 22/12/2023: despachos no Gabinete, memorando, decisão, ofícios, pagamentos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 02 aux. = R\$ 780,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
23	05/01/2024	PAD 749/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	207.741,67	185.109,73	185.109,73	22.631,94	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico 021/2023 PAD 749/2023 referente ao Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem 2023, junto à empresa EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, conf. Decisão 0257, de 31/10/2023. Deliberada na 613ª ROP. Parecer Jurídico 242/2023. DECISÃO COREN-MA, nº 0288, DE 06/12/2023.</p>										
24	05/01/2024	PEF 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	75,40	75,40	75,40	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de taxa para emissão da certidão de protesto junto ao Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, conf. Memorando 001/2024/Negociação, boleto nº 9262279133.</p>										
25	05/01/2024	PEF 070/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	8.688,00	3.191,00	3.191,00	0,00	5.497,00
<p>Histórico: Valor estimativo referente aos aluguéis das salas 305 e 306 no Condomínio Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, no exercício de 2024. Valor mensal: R\$ 724,00 (-) Desconto: R\$ 117,00(=) R\$ 607,00 PEF 070/2024.</p>										
26	08/01/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades na Secretaria de Saúde e Viva/PROCON de Santa Inês-MA, para ajustes da abertura do escritório do Coren-MA em Santa Inês-MA. Portaria COREN-MA nº 0991, de 18/12/2023. Dias: 19 e 20/12/2023 COLABORADORES NÍVEL SUPERIOR (-80%) = R\$ 240,00 R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
27	08/01/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Morais	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pela visita à Secretaria de Saúde e Viva/PROCON de Santa Inês-MA, para ajustes da abertura do escritório do Coren-MA em Santa Inês-MA. Portaria COREN-MA nº 0991, de 18/12/2023. Dias: 19 e 20/12/2023 R\$ 300,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	08/01/2024	PEF 048/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.460,49	1.460,49	1.460,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à multa sobre os depósitos de FGTS realizados pelo COREN-MA competência dez/2023. PEF 048/2023.								
29	09/01/2024	PAD 075/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.354,96	3.354,56	3.354,56	0,00	0,40
Histórico:		Valor empenhado para fins de contratação da empresa INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI para serviços de comunicação e marketing digital. Decisão COREN-MA 010, de 04/01/2023. Memorando 014/2023/Controladoria. Termo de Ratificação Dispensa de Licitação nº 03/2023.Vlr global: R\$ 10.064,88Liquidado em 2023 (08 meses): R\$ 6.709,92Exerc.2024: R\$ 3.354,96 (04 meses - jan a abr)								
30	09/01/2024	PAD 281/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	4.968,00	3.003,00	3.003,00	0,00	1.965,00
Histórico:		Valor complementar ao empenho 542/2023 da Dispensa de Licitação nº 06/2023 referente à contratação de prestação de serviços de agente de integração de estágio entre Coren-MA e Monteles Barros. Parecer Jurídico 089/2023. Decisão Coren-MA 119, de 08/05/2023. Vigência: a partir de junho/2023. PAD 281/2023DISPENSA LICT : R\$ 10.050,00LIQUIDADO EM 2023: R\$ 4.356,00Restos a Pagar- Dez: R\$ 726,00 A LIQUIDAR (2024) : R\$ 4.968,00								
31	09/01/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Zé Doca-MAPeríodo: 17 a 21/janeiro de 2024Memorando 0014/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
32	09/01/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Caxias-MA Período: 17 a 21/janeiro de 2024 Memorando 0016/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
33	09/01/2024	PEF 071/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jorge Pekins Ericeira Feitosa	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (4,5) diárias ao Colaborador Jorge Pekins Ericeira Feitosa, referente à Portaria COREN-MA nº 025, de 05 de janeiro de 2024, para receber treinamento das atividades do setor de atendimento, registro e cadastro, com objetivo de atuar na subseção do Coren-MA em Santa Inês-MA. De 09 a 12 de janeiro de 2024. Origem: Santa Inês-MA Destino: SLZ Memorando 0013/2024/Gab. Presidência. (R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
34	09/01/2024	PAD 303/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONNECTA NETWORKS EIRELI	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Dispensa da Licitação nº 004/2023 PAD 303/2023 ref. à contratação de internet para a Subseção de Balsas - MA, junto à empresa Conecta Networks Eireli. Parecer Jurídico 065/2020. Dispensa de licitação: R\$ 2.160,00: NE 340-2023 Liquidados (maio a dez) 2023: R\$ 1.440,00 Disponível para empenho em 2024: R\$ 720,00 Vigência: até abril/2024</p>										
35	09/01/2024	PAD 409/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	18.704,40	6.225,93	6.225,93	0,00	12.478,47
<p>Histórico: Valor 3º Termo Aditivo aos serviços ref. link de internet para a SEDE do Coren-MA, Contrato nº 031/2020 junto à empresa Elo Multimídia. Parecer Jurídico nº 224/2023. Vigência: 12 meses a partir 05/01/2024 Valor do Aditivo: R\$ 18.704,40</p>										
36	10/01/2024	PEF 058/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	2.600,00	1.152,33	1.152,33	0,00	1.447,67

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

Histórico: Valor referente aos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website, exercício 2024. PEF 058/2024.

37	10/01/2024	PEF 016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0021/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024. Períodos: 19 e 20 dezembro de 2023: Acompanhar apuração de denúncia na Instituição Solar do Outono e constituição da Câmara Ética do COREN-MA (AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO). R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.

38	10/01/2024	PEF 104/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora enf. Bárbara Maíza S. de Oliveira Menezes, Portaria COREN-MA 0992, de 19/12/2023, para atuar na defesa prévia de processos éticos por 15 dias. Memorando nº 008/2024/GAB. Presidência. PEF 104/2024. Período: 19/12/2023 a 03/01/2024 R\$ 300,00 x 1 aux. = R\$ 300,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.

39	10/01/2024	PEF 063/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	1.000,00	349,62	349,62	0,00	650,38
----	------------	--------------	------------	--	--	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor estimativo dos serviços de água e esgoto para Subseção BACABAL-MA, através do SAAE-Bacabal no exercício de 2024. PEF 063/2024.

40	10/01/2024	PEF 064/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	274,68	274,68	0,00	725,32
----	------------	--------------	------------	--	---	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor estimativo dos serviços de água e esgoto para Subseção de BALSAS-MA, através do SAAE-Balsas, no exercício de 2024. PEF 064/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	10/01/2024	PAD 121/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	8.798,98	7.731,16	1.530,53	0,00	1.067,82
Histórico:		Valor COMPLEMENTO do Contrato nº 033/2021 com a Empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, ref. ao 1º Termo de Apostilamento ref. aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções. Vigência: 12 meses a partir 09/11/2023 Valor do Contrato: R\$ 187.500,00 NE 1295/2023: R\$ 23.226,06 NE 1486/2023: R\$ 155.474,96 (RP) NE 0041/2024: R\$ 8.798,98								
42	10/01/2024	PAD 406/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	299.844,34	104.293,68	104.293,68	0,00	195.550,66
Histórico:		Valor da adesão à Ata de Registro de Preços referente à Concorrência nº 01/2023 realizado pelo CREA-MA para estações de trabalho com equipamentos de captura de imagens por meio digital e indexação de documentos gerados e 02 postos de trabalho com fornecimento de mão de obra especializada na operacionalização dos equipamentos. CONTRATO nº 057/2023 PAD 406/2022 2 estações: R\$ 9.490,00 Mês: R\$ 18.980,00 x12 = Vlr anual: R\$ 227.760,00 postos: R\$ 3.546,71 Mês: R\$ 7.093,42 x12 = Vlr anual: R\$ 85.121,04 Total mensal: R\$ 26.073,42 (x12Meses) = R\$ 312.881,04 R\$ 312.881,04 (-) R\$ 13.036,70 (2023) = R\$ 299.844,34								
43	11/01/2024	PAD 121/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	158.816,80	55.172,70	50.000,00	0,00	103.644,10
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2024 do Contrato nº 033/2021 com a empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli, referente ao 3º TERMO ADITIVO aos serviços de manutenção predial do Coren-MA sede e subseções. Vigência: 12 meses a partir 09/11/2023 Parecer Jurídico nº 221/2023. Valor contrato: R\$ 187.500,00 2023: R\$ 28.683,20 2024: R\$ 158.816,80								
44	11/01/2024	PAD 404/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.000,00	4.898,00	4.898,00	0,00	102,00
Histórico:		Valor do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 08/2023, visando atualização de valor junto à Orleans Viagens e Turismo, ref. ao agenciamento de passagens rodoviárias para este Regional. PAD 404/2022.								
45	11/01/2024	PAD 404/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 07/2023, visando atualização de valor junto à Connect Brasil Viagens E Turismo, ref. ao agenciamento de passagens aéreas a este Regional. PAD 404/2022. Despacho 0154/2024/Gab.Presidência.								
46	11/01/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0044/2024/Gab. Presidência. Período: 19 a 22 dezembro de 2023. 20, 21 e 22 dezembro de 2023: revisão documental e pagamentos R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 03 aux.= R\$ 1.080,00, conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
47	11/01/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 043, de 10 de janeiro de 2024, para análises de processos da Região de Caxias-MA, em 11/janeiro de 2024, no Coren-MA Sede, em São Luís-MA. Origem: Caxias-MAPeríodo: 10 a 11/janeiro de 2024Memorando 0041/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
48	12/01/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela visita de gestão ao SAMU CAXias-MA, Hospital Municipal Infantil Dr João Viana e Centro de Atenção Psicossocial, dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Portaria COREN-MA nº 0956, de 30/11/2023. Dias: 21 e 22/12/2023R\$ 300,00 x 02aux = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
49	12/01/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (5,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 17 a 22/janeiro de 2024Memorando 0027/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
50	12/01/2024	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente a (01) auxílio representação à colaboradora Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Membro da Comissão de Saúde da Mulher, enf. 154808-ENF. conf. Relatório de atividades anexo. Palestra alusiva ao Novembro Roxo.Portaria COREN-MA nº 0231, de 20/04/2022. Dia: 30/11/2023Memorando 1972/2023/Gab. Presidência. (R\$ 300,00 *80% = R\$ 240,00) conf. Decisão Auxílio Representação COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023								
51	12/01/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Bela Vista do Maranhão, Bom Jardim, Governador Newton Bello, Nova Olinda do Maranhão, Satubinha, Tufilândia e Zé Doca-MA, no período de 22 a 26/janeiro de 2023. Conf. Portaria nº 024 de 05/01/2024. Memorando nº 0036/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
52	12/01/2024	PEF 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Secretária da Gestão, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades anexo: Memorando 0038/2024/Gab. Presidência.Período:21 e 22 dezembro de 2023Reunião da Comissão Especial de Premiação Destaques da Enfermagem e Comissão de Acompanhamento de Proc. de Fscalização e análise do PAD 103/2018 Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz-MA.R\$ 300,00 * 20%=R\$ 360,00 x 02 = R\$ 720,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
53	12/01/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Balsas-MAPeríodo: 17 a 21/janeiro de 2024Memorando 0040/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
54	12/01/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (4,5) diárias à Conselheira LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Santa Inês-MAPeríodo: 17 a 21/janeiro de 2024Memorando 0039/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	12/01/2024	PAD 691/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	6.170,96	6.170,96	0,00	41.233,78
Histórico:		Valor 2º Termo Aditivo ao Contrato 23/2022 entre a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, referente à manutenção dos veículos deste Regional, conf. PAD 691/2021, Decisão COREN-MA nº 0253, de 31/10/2023. Parecer Jurídico 021/2024. Memorando 033/2024/Gestão de Contratos. Vigência do 1º Termo Aditivo: 12/04/2023 a 12/04/2024. Vigência 2º Termo Aditivo: 12 meses a partir de 12/04/2024								
56	12/01/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0057/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
57	12/01/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias à Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0047/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
58	12/01/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 034, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0056/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
59	12/01/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor de (2,5) diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE, conciliação de PADs de fiscalização e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0058/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
60	12/01/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para acompanhar e registrar as atividades do COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA, em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0059/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
61	12/01/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias à COORD. REGISTRO E CADASTRO, LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para atividades do COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA, em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0048/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
62	12/01/2024	PAD 570/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	P H ATAÍDE DE JESUS	1.572,89	428,97	428,97	0,00	1.143,92
Histórico: Valor Dispensa Eletrônica nº 002/2023 PAD 570/2023 - Contrato 53/2023 ref. ao fornecimento de gás GLP ao Coren-MA, acondicionado em cilindro retornável de botijão de 13k através do fornecedor P H Ataíde de Jesus Ltda. Decisão Coren-MA nº 0179, de 08/08/2023. Vigência: 12 meses a partir de Dez/2023 Valor contrato: R\$ 1.715,88RP (2023) R\$ 142,99Exerc.2024: R\$ 1.572,89										
63	12/01/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0063/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
64	12/01/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor de (2,5) diárias ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0065/2024/Gab.Presidência.Origem: Zé Doca-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
65	12/01/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à Portaria COREN-MA nº 040, de 09 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Pinheiro-MA Destino: São Luís-MA Período: 17 a 21 / janeiro de 2024 Memorando 0066/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
66	12/01/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias à Conselheira TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, referente à Portaria COREN-MA nº 035, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0064/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
67	12/01/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	887,50	887,50	887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, com objetivo de mudança de local de funcionamento do COREN-MA Bacabal - MA e em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024, respectivamente. Origem: São Luís-MA Destinos: Bacabal e Santa Inês-MA. Período: 14 a 16 janeiro de 2024 Conf. Portaria nº 045 de 12/01/2024. Memorando nº 0069/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
68	12/01/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Cantanhede, Peritoró, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago Verde, Conceição do Lago Açu e Pio XII-MA, no período de 22 a 26/janeiro de 2024. Conf. Portaria nº 047 de 12/01/2024. Memorando nº 0070/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
69	12/01/2024	PEF 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	4,35	4,35	4,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à multa no pagamento da Conecta Networks, ref. Nota Fiscal 38842 competência janeiro/2024. Serviços de internet da subseção de Balsas-MA. NE 34 Liquidação 20 Valor principal: R\$ 180,00.										
70	15/01/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, com objetivo de mudança de local de funcionamento do COREN-MA Bacabal - MA e em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024, respectivamente. Origem: São Luís-MA Destinos: Bacabal e Santa Inês-MA. Período: 14 a 16 janeiro de 2024 Conf. Portaria nº 045 de 12/01/2024. Memorando nº 0067/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
71	15/01/2024	PEF 866/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico: Valor Dispensa Licitação 001/2024 PAD 866/2023 para prestação de serviços de certificação digital pessoa física (e-CPF). Item 1 - Certificado Digital: Tipo A3, validade 3 anos - 04 unidades (R\$ 50,00 cada) = R\$ 200,00 Decisão Coren-MA 0287, de 06/12/2023. Memorando 088/2023/Controladoria.										
72	15/01/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 11 de Janeiro de 2024. R\$ 400,00(+)30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
73	15/01/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria-ROD, realizada em 11 de Janeiro de 2024. R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	15/01/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria-ROD, realizada em 11 de Janeiro de 2024. R\$ 400,00(+20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.								
75	15/01/2024	PEF 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do Encontro de Enfermeiros Fiscais do COREN-MA, dias 16 a 18 de janeiro de 2024, no Coren-MA Sede, em São Luís-MA. Portaria COREN-MA nº 048, de 12/01/2024Período: 15 a 19/01/2024. Memorando 0072/2024/Gab Presidência. R\$ 395,00x4,5= R\$ 1.777,50 conf. Decisão nº 0205, de 01º/09/2023								
76	15/01/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho para participar do Encontro de Enfermeiros Fiscais do COREN-MA, dias 16 a 18 de janeiro de 2024, no Coren-MA Sede, em São Luís-MA. Portaria COREN-MA nº 048, de 12/01/2024Período: 15 a 19/01/2024. Memorando 0073/2024/Gab Presidência. R\$ 395,00x4,5= R\$ 1.777,50 conf. Decisão nº 0205, de 01º/09/2023								
77	16/01/2024	PEF 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	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 em Jan/2024. PEF 065/2024.6.853,63								
78	16/01/2024	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	121.321,15	0,00	0,00	121.321,15	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 de 25% de valor ao Contrato nº 30/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vigência: 12 meses a partir de 08/10/2023 (2º Aditivo Contr.30/2021)Vigência do Contrato de 25%: Jan/24 a Jul/2024Vlr contrato inicial: R\$ 102.096,00 25% = R\$ 25.524,00Vlr mensal R\$ 9.836,85Vlr mensal dos 25%: R\$ 13.115,80Durante a vigência dos 25%: vlr mensal R\$ 13.115,80 x 07 meses = R\$ 91.810,60 (jan/24 a jul/24)(=) R\$ 140.994,85 (VALOR TOTAL AO CONTRATO)2023: R\$ 19.673,702024: R\$ 121.321,15</p>										
79	18/01/2024	PAD 135/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	2.662,50	2.662,50	2.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (7,5) diárias à Auxiliar Administrativa, Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público da Subseção de Caxias-MA, em seu período de férias, dias 22 a 26 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 041, de 10 de janeiro de 2024. (355,00 x 7,5 = R\$ 2.662,50 conf. Anexo I - Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
80	18/01/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 04 a 11/janeiro/2024Dias: 04, 05, 08, 09, 10 e 11 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
81	18/01/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. João Anderson Lopes Soares, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 04 a 11/janeiro/2024Dias: 04, 05, 08, 09, 10 e 11 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
82	18/01/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 02 a 12/01/2024. PEF 001/2024.02 a 05 janeiro, 08 a 10/janeiro e dia 12/01/2024: despachos no Gabinete, ofícios, memorandos, pagamentos, portarias,, assinaturas de ofícios, ordem de serviço, aditivos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
83	18/01/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 21 e 22 e dezembro /2024. PEF 011/2024. Memorando 0049/2024/Gab. Presidência. 21/12/2023: reunião 2ª Reunião do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem 2023. 22/12/2023: análise do PAD 103/2018-Hospital Reg. Materno Infantil de Imperatriz-MA. R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
84	19/01/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Cantanhede, Peritoró, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago verde, Conceição do Lago Açu e Pio XII, nos dias 22 a 26 de janeiro de 2024. Conf. Portaria nº 0047 de 12/01/2024. Memorando nº 0088/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
85	19/01/2024	PEF 157/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ayslan Celis de Oliveira Costa	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado (1,5 diária) referente à convocação do empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, auxiliar administrativo Subseção de Caxias-MA, para participar da solenidade de entrega do Prêmio Destaques da Enfermagem 2023, no dia 20 de janeiro de 2024, em São Luís-MA. Período: 20 a 21 de janeiro de 2024 Origem: Caxias-MA Destino: São Luís-MA Portaria nº 055, de 18/01/2024 Memorando nº 0104/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
86	19/01/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado (4,5 diárias) referente à PORTARIA 047, de 12/01/2024, de designação para viagem de fiscalização aos Municípios de Cantanhede, Peritoró, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago verde, Conceição do Lago Açu e Pio XII, nos dias 22 a 26 de janeiro de 2024. Conf. Portaria nº 0047 de 12/01/2024. Memorando nº 0094/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
87	19/01/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0062/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 12 janeiro /2024. 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 12 janeiro /2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 08 aux.= R\$ 2.880,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
88	19/01/2024	PEF 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) 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 0061/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 12 janeiro /2024. 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 12 janeiro /2024: assinaturas de portarias, decisões, reuniões setoriais e com DFIS.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 08 aux.= R\$ 2.880,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
89	19/01/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades descrita em relatório anexo: Memorando nº 0080/2024/Gab. Presidência. Períodos: 21 e 22/dezembro-2023: R\$ 600,0003 a 12/janeiro-2024 (dias 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12): R\$ 2.400,00R\$ 300,00 x 10 aux.= R\$ 3.000,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
90	19/01/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0079/2024/Gab. Presidência. Períodos: 22/dezembro-2023: R\$ 300,0003 a 12/janeiro-2024 (dias 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12): R\$ 2.400,00R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
91	19/01/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, deste Regional, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0098/2024/Gab. Presidência. Período: 13/12/2023 a 11/01/2024 - 05 aux.: R\$ 300,00 x 05: R\$ 1.500,00R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
92	19/01/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0078/2024/Gab. Presidência. Período: 21/12/2023 a 08/01/2024 - 02 aux.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
93	19/01/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0085/2024/Gab. Presidência. Dia 12/01/2024 - Portaria 0823, de 19/12/2022 membro suplente para compor o quadro do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz-MA. R\$ 300,00 x 01 aux.= conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
94	19/01/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0087/2024/Gab. Presidência. Período: 21/12/2023 a 15/01/2024 21/12/2023: Reunião de planejamento da Cerimônia Destaques da Enf. 202308 a 12/jan-2024: Reunião Comissão de eventos Semana da Enfermagem 2024, Comissão de Concurso, atendimento aos prof. da enfermagem Hospital Socorrão II 15/01/2024: Coren Móvel São Domingos R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
95	19/01/2024	PEF 016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0100/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024. Período: 09 a 17/janeiro 2024: Dias 09, 11, 15, 16 e 17 janeiro 2024: Coren Móvel São Domingos R\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
96	22/01/2024	PEF 059/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.841,27	6.841,27	6.841,27	0,00	0,00
Histórico: Valor Dispensa de Licitação nº 14/2020/Contrato 1008180167 referente ao fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em dezembro de 2023.										
97	22/01/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.03 a 05/jan08 a 12 /jan/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
98	22/01/2024	PEF 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 09/01/2024. Portaria COREN-MA nº 0213, de 17/03/2023 R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
99	22/01/2024	PEF 139/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades da Comissão de Educação Permanente. Memorando nº 0083/2024/GAB. Presidência. Dia: 09/01/2024: R\$ 240,00 x 01 aux. = 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
100	23/01/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kamila Feitosa Rufino Meireles, Membro da CIPE, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua instrução, conforme relatório, convocatória, atas e portarias anexas. Memorando 0084/2024/Gab. Presidência. Período: 04 a 11/janeiro/2024 Dias: 04, 05, 08, 09, 10 e 11 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
101	23/01/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde no dia 21/12/2023. Memorando 0081/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
102	23/01/2024	PEF 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) DIÁRIA ao colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, para palestrar oficina, tema "Processo de Trabalho na Atenção Primária à Saúde", no auditório da FACEMA, em 29/01/2024, em Caxias-MA. Memorando 0105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 050, de 15/01/2024. R\$ 400,00 x 01 DIÁRIA = DECISÃO COREN-MA Diárias, nº 205, de 01º/09/2023.								
103	23/01/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. a (1,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noieto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 063, de 22 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: Balsas-MA Período: 27 a 28/janeiro de 2024Memorando 0118/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
104	23/01/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. a (1,5) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 046, de 12 de janeiro de 2024, para participar da Solenidade Pública de posse dos Conselhos Regionais do COREN-PI, que ocorrerá dia 25 de janeiro/2024, no Auditório so SESC Cajuína, em Teresina - PI. Origem: Caxias-MA Período: 25 a 26/janeiro de 2024Memorando 0119/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
105	23/01/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enf. Coordenadora da CIPE I, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 16 janeiro de 2024Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16 e 17 de janeiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
106	23/01/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enf. Membro da CIPE, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 08 a 18 janeiro de 2024Dias 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de janeiro /2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
107	23/01/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enf. Colaborador Peterson de Almeida Lima, Membro II da CIPE, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 16 janeiro de 2024Dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, de janeiro de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
108	23/01/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Período: 18/12/2023 a 16/01/2024Dias 18, 21 e 22 de dezembro-202308, 11 e 16 janeiro de 2024R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
109	23/01/2024	PAD 130/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	960,00	720,00	720,00	0,00	240,00
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2022 entre COREN-MA e ONLine Net ref. à prestação de serviços de internet na Subseção de Pinheiro-MA.Vlr contratual: R\$ 2.880,00 (R\$ 240,00x12). Vigência: 20/05/2023 a 20/05/2024. NE 2023: 324 (R\$ 1.920,00)NE 2024: 109 (R\$ 960,00)</p>										
110	23/01/2024	PAD 090/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	23.612,16	5.903,04	3.935,36	0,00	17.709,12
<p>Histórico: Valor do 2º Termo Aditivo Contrato nº 07/2022, Pregão Eletrônico 02/2022, Decisão Coren-MA nº 013, de 06 de janeiro de 2023. Referente à prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, conforme declaração de interesse de renovação contratual (fl. 213). PAD 090/2019.Vlr total do contrato: R\$ 23.612,16 (R\$ 1.967,68 p/mês)Início da vigência: 12 meses a partir de 18/02/2024</p>										
111	23/01/2024	PAD 395/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	2.998,80	990,60	990,60	0,00	2.008,20
<p>Histórico: Valor do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 04/2021 - Dispensa 02/2021/PAD 395/2020, referente à internet na Subseção de Imperatriz-MA, com a ONCABO Telefonia e Internet Via Fibra Óptica. Memorando 682/2023/Gestão de Contratos. Decisão COREN-MA 0230, de 11 de outubro de 2023. Parecer Controladoria 063/2023. Vigência: 12 meses após 10/02/2024</p>										
112	24/01/2024	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	176.512,14	58.837,38	58.837,38	117.674,76	0,00
<p>Histórico: Valor referente ao 1º Termo Aditivo do Pregão Eletrônico nº 012/2022 - PAD 398/2022 Contrato nº 049/2022 referente aos serviços de segurança armada e semiarmada ao Coren-MA, prestados pela RG Segurança. Decisão COREN-MA 195/2023, de 24 de agosto de 2023. Vigência a partir de 08/10/2023. Valor contratual: R\$ 235.349,52Vlr Mensal: R\$ 19.612,46Vlr ref. Set a Nov/2023: R\$ 58.837,38 (NE 1004)Ref. ao exercício 2024: R\$ 176.512,14 (dez/2023 a agos/2024)</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	24/01/2024	PAD 318/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	57.528,24	32.873,28	32.873,28	0,00	24.654,96
Histórico:		Valor 1º Termo Aditivo do Pregão Eletrônico nº 015/2022 PAD 318/2022 - Contrato nº 60/2022 referente à locação de máquinas impressoras multifuncionais ao COREN-MA Sede e Subseções. Vigência: 12 meses após 10/10/2023Vlr contratual: R\$ 96.619,84								
114	24/01/2024	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	23.735,81	10.172,49	10.172,49	0,00	13.563,32
Histórico:		Valor 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 07/2021- Contrato nº 25/2021 referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de Imperatriz-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0120, de 12/05/2023. Vigência: 12 meses a partir de 30/07/2023. Valor contratual: R\$ 40.689,96 (R\$ 3.390,83 p/ mês)R\$ 3.390,83 x 5 meses (ref. a 2023) = R\$ 16.954,15R\$ 3.390,83 x 7 meses (ref. a 2024) = R\$ 23.735,81								
115	25/01/2024	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 de (3,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à Portaria COREN-MA nº 077, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: Pinheiro-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 29 / janeiro de 2024Memorando 0130/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
116	25/01/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias à Conselheira Lusimary Martins Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28 / janeiro de 2024Memorando 0132/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
117	25/01/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor de (2,5) diárias à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: Santa Inês -MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28 / janeiro de 2024 Memorando 0138/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
118	25/01/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (5,5) diárias à Conselheira E SECRETÁRIA do regional, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 075, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 31 / janeiro de 2024 Memorando 0139/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
119	25/01/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa A. Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 074, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28 / janeiro de 2024 Memorando 0140/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
120	25/01/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, referente à Portaria COREN-MA nº 081, de 24 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28 / janeiro de 2024 Memorando 0134/2024/Gab. Presidência. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
121	25/01/2024	PAD 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (4,5) diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 083, de 24 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE (Conciliação de processos administrativos da Fiscalização) e participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz nos dias 27 a 31 de janeiro de 2024. Memorando 0136/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 27 a 31/01/2024 (R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
122	25/01/2024	PAD 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor de (4,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à Portaria COREN-MA nº 082, de 24 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz nos dias 27 a 31 de janeiro de 2024. Memorando 0135/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 27 a 31/01/2024 (R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
123	25/01/2024	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, ref. à Portaria COREN-MA nº 084, de 24 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 27 a 31 /janeiro de 2024 Memorando 0137/2024/Gab. Presidência. (R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
124	25/01/2024	PAD 030/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipauba, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz no dia 27 de janeiro de 2024. Memorando 0133/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
125	25/01/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (5,5) diárias à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. à Portaria COREN-MA nº 073, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 31 / janeiro de 2024 Memorando 0141/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
126	25/01/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (2,5) diárias à Conselheira Andrea Sonaira O Martins, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024. Memorando 0145/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28/jan-2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
127	25/01/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor de (2,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024.Memorando 0142/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28/jan-2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
128	25/01/2024	PEF 158/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à diferença das diárias (2,5) do Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, para palestrar oficina, tema "Processo de Trabalho na Atenção Primária à Saúde", no auditório da FACEMA, em 29/01/2024, em Caxias-MA. Memorando 0105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 050, de 15/01/2024. R\$ 400,00 x 2,5 DIÁRIAS = R\$ 1.000,00DECISÃO COREN-MA Diárias, nº 205, de 01º/09/2023.Solicitação 2,5 porém foram empenhadas apenas 01 diária (NE 102: R\$ 400,00)</p>										
129	26/01/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (2,5) diárias à Conselheira NELCIANE MESQUITA PINHEIRO, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024.Memorando 0128/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 26 a 28/jan-2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
130	26/01/2024	PEF 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
<p>Histórico: Valor de (4,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, ref. Portaria COREN-MA nº 078, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem e COREN ITINERANTE na Cidade de Imperatriz -MA no dia 27 /janeiro de 2024.Memorando 0151/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MAPeríodo: 27 a 31/jan -2024(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
131	26/01/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0123/2024/Gab. Presidência. Período: 16 a 20/janeiro de 2024Atendimento no Coren Móvel no Hospital São Domingos e Participação do Prêmio Destaques da Enfermagem R\$ 300,00 x 03 aux=R\$ 900,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
132	26/01/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas em relatório:12/01/2024: entrega de termos de conciliação em Santa Inês, Igarapé do Meio, Pindaré, Bom Jardim-MA. 13/01/2024: reunião com o Secretário de Saúde de Bom Jardim_MA. Portaria COREN-MA nº 044, de 11/01/2024. R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
133	26/01/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, por entregas de notificações de Termos de Ajustes de Conduta . Portaria COREN-MA nº 0049, de 12/01/2024Dia: 12/01/2024 R\$ 300,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
134	26/01/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela visita de gestão UPA CAXIAS-MA, conciliação na Subseção e atendimento aos profissionais. Portaria COREN-MA nº 027, 028 e 031. de janeiro /2024 Dias: 08, 09, 10, 12, 15 e 16 janeiro de 2024R\$ 300,00 x 06 aux = R\$ 1.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
135	29/01/2024	PAD 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	12.574,54	8.615,23	8.615,23	3.959,31	0,00
<p>Histórico: Valor complementar do exercício 2024 do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2021 ref. aos serviços de abastecimento dos veículos deste Regional. Decisão Coren-MA 071, de 13 de março de 2023. Parecer Jurídico 054/2023. Vigência: até 06/05/2024. Valor contratual NE 332: R\$ 72.643,85 RP: R\$ 18.251,05Liquidado em jan/2024: R\$ 5.676,51Reempenho em 2024: R\$ 12.574,54</p>										
136	29/01/2024	PAD 742/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	79.195,52	0,00	0,00	0,00	79.195,52
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 020/2023, conf. Termo de Homologação (fls. 266-267v) ref. ao abastecimento da frota de veículos do Regional. Parecer PROJUR nº 129/2024. PAD 742/2023. Conforme Decisão 0260, de 01º/11/2023. Início da vigência: Maio/2024.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	29/01/2024	PEF 059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8,94	8,94	8,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento de multa relativa aos impostos da fatura 610011029173, competência NOV/2023. R\$ 5,89 + R\$ 3,05= R\$ 8,94.								
138	30/01/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14 conselheiros +1(R\$ 400,00))= R\$ 11.600,00 TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.								
139	30/01/2024	PAD 212/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	31.269,57	31.269,57	0,00	38.730,43
Histórico:		Valor estimativo referente à Dispensa de Licitação nº 14/2020 Contrato nº 1008180167 para a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2024 pela EQUATORIAL MARANHÃO.								
142	31/01/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. João Anderson Lopes Soares, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 15 a 25/janeiro/2024 Dias: 15,16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
143	31/01/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação á Colaboradora Enfª. Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 15 a 25/janeiro/2024Dias: 15,16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
144	31/01/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 02 e 12/01/2024. PEF 011/2024. Memorando 0161/2024/Gab. Presidência. 02/01/2024: parecer conclusivo nº 003/2024;03/01/2024: reunião de comissão do prêmio destaque da enfermagem 2023;04/01/2024: entrega de ofício no Centro de Assistência e saúde no shopping da criança;05/01/2024: reunião para análise de processo PAD 01/2025 referente a UBS do Quebra Pote;08/01/2024: reunião da comissão de eventos;09/01/2024: reunião para planejamento do projeto para a semana da enfermagem;10/01/2024: reunião da comissão do acompanhamento de processo de fiscalização;11/01/2024: reunião da comissão de empreendedorismo do Coren-MA;12/01/2024: reunião para análise de processo PAD 60/2016.R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
145	31/01/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 05 a 20/01/2024. PEF 010/2024. Memorando 0146/2024/Gab. Presidência. 05/01/2024: parecer conclusivo nº 01/2024;20/01/2024: participação da solenidade de entrega do prêmio destaque da enfermagem 2023.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
146	31/01/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 11 a 23/01/2024. PEF 013/2024. Memorando 0165/2024/Gab. Presidência. 11/01/2024: atividades político representativas no Coren Móvel no Hospital Socorrão I;12/01/2024: atividades politico representativas no Coren Móvel no Hospital Socorrão I;17/01/2024: atividades politico representativas no Coren Móvel no Hospital São Domingos;20/01/2024: participação da solenidade de entrega do prêmio destaque da enfermagem 2023;23/01/2024: fiscalização de retorno no Hospital Sarah e no Hospital de Alta Complexidade Carlos Macieira.R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
147	31/01/2024	PEF 083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor dos encargos sobre a fatura 72475 paga em atraso por este Regional, conf. Memorando 072/2024/Gestão de Contratos.</p>										
148	31/01/2024	PEF 066/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	10.785,10	10.785,10	10.785,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 ref. ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020 correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Decisão Coren-MA nº 020, de 25 de janeiro de 2023. R\$ 5.392,55*12MESES= R\$ 64.710,60Março a Dez/2023: R\$ 53.925,50Jan e Fev/2024: R\$ 10.785,10										
149	31/01/2024	PEF 066/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	10.351,02	9.584,56	9.584,56	766,46	0,00
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 ref. ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020 ref. ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPNet. Decisão Coren-MA nº 020, de 25 de janeiro de 2023. R\$ 4.792,28*12MESES= R\$ 57.507,36 Março a Dez/2023: R\$ 47.156,34Jan e Fev/2024: R\$ 10.351,02										
150	31/01/2024	PAD 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	19.997,10	9.998,55	9.998,55	0,00	9.998,55
Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2020 referente à prestação de serviços de copeiragem no COREN-MA Sede, pela Master Facilities, através da Decisão Coren-MA nº 094, de 25/04/2023. PAD nº 445/2019. Parecer Jurídico 081/2023. Vlr contrato após repactuação: R\$ 39.994,20 (2023 - por 6 meses): R\$ 19.997,10 e (2024 - por 6 meses): R\$ 19.997,10(R\$ 3.332,85 p/mês)Vigência: 12 meses a partir de 27/julho de 2023Ref. a 2023: R\$ 19.997,10 Ref. a 2024: R\$ 19.997,10										
151	31/01/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 18 e 19 de janeiro de 2023, em São Luís/MA.R\$ 400,00 x 01 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
152	31/01/2024	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	74.445,21	31.905,09	31.905,09	0,00	42.540,12

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

Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 do 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 07/21 Contrato nº 24/2021 com a MASTER FACILITIES LTDA, ref. à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na SEDE, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0120, de 12/05/2023. Vigência: 12 meses a partir de 30/07/2023Vlr contratual: R\$ 127.620,36 (R\$ 10.635,03 p/mês) 2023 (05 meses): R\$ 53.175,152024 (07 meses): R\$ 74.445,21

Total de empenhos:	150					11.505.747,31	4.112.805,18	3.783.587,16	334.851,12	7.058.091,01
Ordinários:	97					146.884,30	145.286,80	145.286,80	1.597,50	0,00
Estimativos:	28					10.004.854,24	3.379.330,56	3.063.453,55	3.959,31	6.621.564,37
Globais:	25					1.354.008,77	588.187,82	574.846,81	329.294,31	436.526,64

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2024

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

Nelciane Mesquita Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 818.857-TE

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	240	197	PEF 048/2023	08/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.460,49 P	1.460,49	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 240 do empenho 28, GRF , GRF ref. a Valor referente à multa sobre os depósitos de FGTS realizados pelo COREN-MA competência dez/2023. PEF 048/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM							1.460,49			
14	2	196	PEF 055/2024	08/01/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	26.536,81 P	26.536,81	GRF	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 2 do empenho 14, GRF , GRF referente ao FGTS de competência dezembro de 2023, conf. Memorando 176/2023/Setor de Recursos Humanos.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							26.536,81			
9	7	265	PEF 051/2024	09/01/2024	Ayslan Celis de Oliveira Costa	747,33 P	672,60	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 7 do empenho 9, Transferência, ref. remuneração de férias. (05 dias + abono) ao empregado efetivo Ayslan Célis de Oliveira Costa, Subseção de Caxias, aux administrativo. Memorando 02/2024/RH.										
Rem. de férias: R\$ 747,33 1/3: R\$ 249,11 Abono Pecuniário: R\$ 1.992,89										
INSS: 01/2024 R\$ 74,73 Vlr Líquido: R\$ 2.914,60										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							747,33			
10	9	268	PEF 051/2024	09/01/2024	Ayslan Celis de Oliveira Costa	249,11 P	249,11	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 9 do empenho 10, Transferência, ref. 1/3 de férias. (05 dias + abono) ao empregado efetivo Ayslan Célis de Oliveira Costa, Subseção de Caxias, aux administrativo. Memorando 02/2024/RH.										
Rem. de férias: R\$ 747,33 1/3: R\$ 249,11 Abono Pecuniário: R\$ 1.992,89										
INSS: 01/2024 R\$ 74,73 Vlr Líquido: R\$ 2.914,60										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						249,11				
11	11	270	PEF 051/2024	09/01/2024	Ayslan Celis de Oliveira Costa	1.992,89 P	1.992,89	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 11 do empenho 11, Transferência, ref. abono pecuniário. (05 dias + abono) ao empregado efetivo Ayslan Célis de Oliveira Costa, Subseção de Caxias, aux administrativo. Memorando 02/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 747,33 1/3: R\$ 249,11 Abono Pecuniário: R\$ 1.992,89 INSS: 01/2024 R\$ 74,73 Vlr Líquido: R\$ 2.914,60										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.992,89				
9	6	261	PEF 051/2024	09/01/2024	Maria José Gomes do Nascimento	1.219,17 P	1.092,67	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 6 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à empregada pública Maria José Gomes do Nascimento, Assessora de Planejamento e Gestão. Memorando 02/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50 INSS: 01/2024 R\$ 126,50 Vlr Líquido: R\$ 8.407,67										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.219,17				
10	8	267	PEF 051/2024	09/01/2024	Maria José Gomes do Nascimento	406,39 P	406,39	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 8 do empenho 10, Transferência, ref. 1/3 de férias. (05 dias + abono) à empregada pública Maria José Gomes do Nascimento, Assessora de Planejamento e Gestão. Memorando 02/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50 INSS: 01/2024 R\$ 126,50 Vlr Líquido: R\$ 8.407,67										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						406,39				
11	10	269	PEF 051/2024	09/01/2024	Maria José Gomes do Nascimento	3.251,11 P	3.251,11	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 10 do empenho 11, Transferência, ref. abono pecuniário. (05 dias + abono) à empregada pública Maria José Gomes do Nascimento, Assessora de Planejamento e Gestão. Memorando 02/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50 INSS: 01/2024 R\$ 126,50 Vlr Líquido: R\$ 8.407,67										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.251,11				
8	12	271	PEF 056/2024	09/01/2024	Maria José Gomes do Nascimento	3.657,50 P	3.657,50	AVISO DE FÉRIAS	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 12 do empenho 8, Transferência, ref. adiantamento do 13º salário /2024. (05 dias + abono) à empregada pública Maria José Gomes do Nascimento, Assessora de Planejamento e Gestão. Memorando 02/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50 INSS: 01/2024 R\$ 126,50 Vlr Líquido: R\$ 8.407,67										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.657,50				
24	3	284	PEF 039/2024	10/01/2024	Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	75,40 P	75,40	Boleto	9262279133	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 3 do empenho 24, Boleto, Boleto nº 9262279133 do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Ref. taxa para emissão da certidão de protesto. Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						75,40				
27	46	11	PEF 005/2024	10/01/2024	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PGTO AUX REPRESENTAÇÃO - Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 46 do empenho 27, Transferência, Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela visita à Secretaria de Saúde e Viva/PROCON de Santa Inês-MA, para ajustes da abertura do escritório do Coren-MA em Santa Inês-MA. Portaria COREN-MA nº 0991, de 18/12/2023. Dias: 19 e 20/12/2023 R\$ 300,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
22	159	102	PEF 001/2024	10/01/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 159 do empenho 22, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Dias 21 e 22 /dezembro de 2023. PEF 001/2023. 21/12/2023: despachos no Gabinete, ofícios, memorandos, pagamentos; 22/12/2023: despachos no Gabinete, memorando, decisão, ofícios, pagamentos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 02 aux.= R\$ 780,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						780,00				
26	58	23	PEF 012/2024	10/01/2024	Leidiana de Sousa Pereira	480,00 P	480,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 58 do empenho 26, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades na Secretaria de Saúde e Viva/PROCON de Santa Inês-MA, para ajustes da abertura do escritório do Coren-MA em Santa Inês-MA. Portaria COREN-MA nº 0991, de 18/12/2023. Dias: 19 e 20/12/2023 COLABORADORES NÍVEL SUPERIOR (-80%) = R\$ 240,00 R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						480,00				
25	5	37	PEF 070/2024	11/01/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	607,00 P	607,00	Boleto	3056012024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 5 do empenho 25, Boleto, Boleto nº 3056012024 ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de janeiro de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 117,00 = R\$ 607,00 Jan/2024. PEF 070/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						607,00				
31	198	142	PEF 026/2024	11/01/2024	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 198 do empenho 31, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Zé Doca-MA Período: 17 a 21/janeiro de 2024 Memorando 0014/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
13	1	4	PEF	11/01/2024	Ministério da Fazenda	5.330,37 P	5.330,37	DARF	122023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 13, DARF ref. ao PIS de dez/2023 + 13º salário de 2023. Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação 1 do empenho 13, Transferência , DARF 122023 ref. a Valor referente ao PIS sobre a folha de pagamento do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2024. PEF 049/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						5.330,37				
38	45	10	PEF 104/2024	12/01/2024	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pgto AUX. REPRESENTAÇÃO Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 45 do empenho 38, Transferência , Transf. bancária Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora enf. Bárbara Maíza S. de Oliveira Menezes, Portaria COREN-MA 0992, de 19/12/2023, para atuar na defesa prévia de processos éticos por 15 dias. Memorando nº 008/2024/GAB. Presidência. PEF 104/2024.										
Período: 19/12/2023 a 03/01/2024										
R\$ 300,00 x 1 aux. = R\$ 300,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						300,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	20	5	PAD 303/2023	12/01/2024	CONECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	38842	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 20 do empenho 34, Boletim , Nota Fiscal 38842 Valor Dispensa da Licitação nº 004/2023 PAD 303/2023 ref. à contratação de internet para a Subseção de Balsas - MA, junto à empresa Conecta Networks Eireli. Parecer Jurídico 065/2020. compet: jan/2024 Dispensa de licitação: R\$ 2.160,00: NE 340-2023 Disponível para empenho em 2024: R\$ 720,00 Nota de análise nº 20										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						180,00				
69	44	6	PEF 048/2024	12/01/2024	CONECTA NETWORKS EIRELI	4,35 P	4,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 44 do empenho 69, Boleto , Boleto ref. a Valor referente à multa no pagamento da Conecta Networks, ref. Nota Fiscal 38842 competência janeiro/2024. Serviços de internet da subseção de Balsas-MA. NE 34 Liquidação 20 Valor principal: R\$ 180,00.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						4,35				
47	146	89	PEF 036/2024	12/01/2024	Manoel Daniel Neto	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 146 do empenho 47, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 043, de 10 de janeiro de 2024, para análises de processos da Região de Caxias-MA, em 11/janeiro de 2024, no Coren-MA Sede, em São Luís-MA. Origem: Caxias-MA Período: 10 a 11/janeiro de 2024 Memorando 0041/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
37	173	119	PEF 016/2024	12/01/2024	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 173 do empenho 37, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0021/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.										
Períodos: 19 e 20 dezembro de 2023: Acompanhar apuração de denúncia na Instituição Solar do Outono e constituição da Câmara Ética do COREN-MA (AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO).										
R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
75	109	55	PEF 136/2024	15/01/2024	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 109 do empenho 75, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do Encontro de Enfermeiros Fiscais do COREN-MA, dias 16 a 18 de janeiro de 2024, no Coren-MA Sede, em São Luís-MA. Portaria COREN-MA nº 048, de 12/01/2024 Período: 15 a 19/01/2024. Memorando 0072/2024/Gab Presidência.										
R\$ 395,00x4,5= R\$ 1.777,50 conf. Decisão nº 0205, de 01º/09/2023										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
57	57	22	PEF 032/2024	15/01/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 57 do empenho 57, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0047/2024/Gab.Presidência. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
60	52	17	PEF 126/2024	15/01/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 52 do empenho 60, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para acompanhar e registrar as atividades do COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA, em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0059/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
56	54	19	PEF 034/2024	15/01/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pgto diárias a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 54 do empenho 56, Transferência , Transf. bancária Valor de (2,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0057/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
59	53	18	PEF 125/2024	15/01/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.062,50 P	1.062,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 53 do empenho 59, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor de (2,5) diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE, conciliação de PADs de fiscalização e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0058/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
29	16	79	PAD 075/2023	15/01/2024	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	2024/2	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 16 do empenho 29, Transferência, Nota Fiscal nº 2024/2 da INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, competência jan/2024. Memorando 018/2024/Gestão de Contratos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						838,74				
64	108	54	PEF 026/2024	15/01/2024	Itamar dos Santos de Morais	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 108 do empenho 64, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao conselheiro Itamar dos Santos de Morais, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0065/2024/Gab.Presidência. Origem: Zé Doca-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
58	49	14	PEF 022/2024	15/01/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 49 do empenho 58, Transferência , Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 034, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0056/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
67	151	94	PEF 118/2024	15/01/2024	Josuel Brandão Barros	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 151 do empenho 67, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, com objetivo de mudança de local de funcionamento do COREN-MA Bacabal - MA e em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024, respectivamente. Origem: São Luís-MA Destinos: Bacabal e Santa Inês-MA. Período: 14 a 16 janeiro de 2024 Conf. Portaria nº 045 de 12/01/2024. Memorando nº 0069/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						887,50				
46	140	83	PEF 003/2024	15/01/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 140 do empenho 46, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0044/2024/Gab. Presidência. Período: 19 a 22 dezembro de 2023. 20, 21 e 22 dezembro de 2023: revisão documental e pagamentos R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 03 aux.= R\$ 1.080,00, conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.080,00				
63	51	16	PEF 024/2024	15/01/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50 P	1.187,50	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 51 do empenho 63, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor de (2,5) diárias à tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0063/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
54	48	13	PEF 033/2024	15/01/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago diárias a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 48 do empenho 54, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor de (4,5) diárias à Conselheira LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Memorando 0039/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
49	148	91	PEF 027/2024	15/01/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 148 do empenho 49, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Imperatriz-MA Período: 17 a 22/janeiro de 2024 Memorando 0027/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
65	47	12	PEF 129/2024	15/01/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pgto diárias ao conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 47 do empenho 65, Transferência , Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à Portaria COREN-MA nº 040, de 09 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Pinheiro-MA Destino: São Luís-MA Período: 17 a 21 / janeiro de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
61	132	81	PEF 127/2024	15/01/2024	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 132 do empenho 61, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à COORD. REGISTRO E CADASTRO, LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, referente à Portaria COREN-MA nº 033, de 09 de janeiro de 2024, para atividades do COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA, em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0048/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024 (R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						987,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
32	145	88	PEF 036/2024	15/01/2024	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 145 do empenho 32, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 de janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Caxias-MA Período: 17 a 21/janeiro de 2024 Memorando 0016/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50				
48	59	24	PEF 015/2024	15/01/2024	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago ao conselheiro Manoel Daniel Neto, liquidação 59 do empenho 48, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela visita de gestão ao SAMU CAXIAS-MA, Hospital Municipal Infantil Dr João Viana e Centro de Atenção Psicossocial, dias 21 e 22 de dezembro de 2023. Portaria COREN-MA nº 0956, de 30/11/2023. Dias: 21 e 22/12/2023 R\$ 300,00 x 02aux = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							600,00				
70	139	82	PEF 134/2024	15/01/2024	Maria José Gomes do Nascimento	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 139 do empenho 70, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, com objetivo de mudança de local de funcionamento do COREN-MA Bacabal - MA e em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024, respectivamente. Origem: São Luís-MA Destinos: Bacabal e Santa Inês-MA. Período: 14 a 16 janeiro de 2024 Conf. Portaria nº 045 de 12/01/2024. Memorando nº 0067/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.062,50				
76	110	56	PEF 137/2024	15/01/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 110 do empenho 76, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho para participar do Encontro de Enfermeiros Fiscais do COREN-MA, dias 16 a 18 de janeiro de 2024, no Coren-MA Sede, em São Luís-MA. Portaria COREN-MA nº 048, de 12/01/2024 Período: 15 a 19/01/2024. Memorando 0073/2024/Gab Presidência.</p> <p>R\$ 395,00x4,5= R\$ 1.777,50 conf. Decisão nº 0205, de 01º/09/2023</p>											
Centro de Custos							Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50				
39	23	80	PEF 063/2024	15/01/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	240111991	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 23 do empenho 39, Boletim, Fatura nº 240111991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em jan/2024. Conf. memorando 28/2024/Gestão de Contratos.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL							69,37				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	161	104	PEF 002/2024	15/01/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 161 do empenho 52, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Secretária da Gestão, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades anexo: Memorando 0038/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21 e 22 dezembro de 2023 Reunião da Comissão Especial de Premiação Destaques da Enfermagem e Comissão de Acompanhamento de Proc. de Fscialização e análise do PAD 103/2018 Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz-MA.</p> <p>R\$ 300,00 * 20%=R\$ 360,00 x 02 = R\$ 720,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						720,00				
66	50	15	PEF 023/2024	15/01/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.187,50 P	1.187,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 50 do empenho 66, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, referente à Portaria COREN-MA nº 035, de 09 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e inauguração do escritório do COREN-MA em Santa Inês-MA, dias 15 e 16 janeiro de 2024. Memorando 0064/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Santa Inês-MA Período: 14 a 16/01/2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
53	163	106	PEF 038/2024	15/01/2024	Wenysson Noleto dos Santos	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 163 do empenho 53, Cheque , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 026, de 05 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 18 e 19 janeiro de 2024 e do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 20/01/2024, em São Luís-MA. Origem: Balsas-MA Período: 17 a 21/janeiro de 2024 Memorando 0040/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
50	43	3	PEF 139/2023	17/01/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 43 do empenho 50, Transferência , Transf. bancária Valor referente a (01) auxílio representação à colaboradora Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Membro da Comissão de Saúde da Mulher, enf. 154808-ENF. conf. Relatório de atividades anexo. Palestra alusiva ao Novembro Roxo. Portaria COREN-MA nº 0231, de 20/04/2022. Dia: 30/11/2023 Memorando 1972/2023/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 300,00 *80% = R\$ 240,00) conf. Decisão Auxílio Representação COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
72	129	75	PEF 018/2024	18/01/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 129 do empenho 72, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 11 de Janeiro de 2024.										
R\$ 400,00(+) 30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								520,00		
74	131	77	PEF 018/2024	18/01/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 131 do empenho 74, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria-ROD, realizada em 11 de Janeiro de 2024.										
R\$ 400,00(+) 20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								480,00		
73	130	76	PEF 018/2024	18/01/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 130 do empenho 73, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 129ª Reunião Ordinária de Diretoria-ROD, realizada em 11 de Janeiro de 2024.										
R\$ 400,00(+) 20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								480,00		
85	128	74	PEF 157/2024	22/01/2024	Ayslan Celis de Oliveira Costa	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 128 do empenho 85, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (1,5 diária) referente à convocação do empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, auxiliar administrativo Subseção de Caxias-MA, para participar da solenidade de entrega do Prêmio Destaques da Enfermagem 2023, no dia 20 de janeiro de 2024, em São Luís-MA. Período: 20 a 21 de janeiro de 2024 Origem: Caxias-MA Destino: São Luís-MA Portaria nº 055, de 18/01/2024 Memorando nº 0104/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS								532,50		
86	149	92	PEF 025/2024	22/01/2024	Deusdede Fernandes da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 149 do empenho 86, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (4,5 diárias) referente à PORTARIA 047, de 12/01/2024, de designação para viagem de fiscalização aos Municípios de Cantanhede, Peritoró, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago verde, Conceição do Lago Açu e Pio XII, nos dias 22 a 26 de janeiro de 2024. Conf. Portaria nº 0047 de 12/01/2024. Memorando nº 0094/2024/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		
33	127	73	PEF 071/2024	22/01/2024	Jorge Pekins Ericeira Feitosa	1.485,00 P	1.485,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jorge Pekins Ericeira Feitosa, liquidação 127 do empenho 33, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Colaborador Jorge Pekins Ericeira Feitosa, referente à Portaria COREN-MA nº 025, de 05 de janeiro de 2024, para receber treinamento das atividades do setor de atendimento, registro e cadastro, com objetivo de atuar na subseção do Coren-MA em Santa Inês-MA. De 09 a 12 de janeiro de 2024. Origem: Santa Inês-MA Destino: SLZ Memorando 0013/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.485,00				
68	152	95	PEF 118/2024	22/01/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos municípios de Cantanhede, Peritoró, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago Verde, Conceição do Lago Açu e Pio XII-MA, no período de 22 a 26/janeiro de 2024. Conf. Portaria nº 047 de 12/01/2024. Memorando nº 0070/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				
79	153	96	PAD 135/2024	22/01/2024	Léa Solange Amorim Soares	2.662,50 P	2.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 153 do empenho 79, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7,5) diárias à Auxiliar Administrativa, Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público da Subseção de Caxias-MA, em seu período de férias, dias 22 a 26 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 041, de 10 de janeiro de 2024.</p> <p>(355,00 x 7,5 = R\$ 2.662,50 conf. Anexo I - Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.662,50				
84	150	93	PEF 047/2024	22/01/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 150 do empenho 84, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Cantanhede, Peritoró, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago verde, Conceição do Lago Açu e Pio XII, nos dias 22 a 26 de janeiro de 2024. Conf. Portaria nº 0047 de 12/01/2024. Memorando nº 0088/2024/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						1.777,50				
83	96	51	PEF 011/2024	24/01/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 96 do empenho 83, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 21 e 22 e dezembro /2024. PEF 011/2024. Memorando 0049/2024/Gab. Presidência.</p> <p>21/12/2023: reunião 2ª Reunião do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem 2023. 22/12/2023: análise do PAD 103/2018-Hospital Reg. Materno Infantil de Imperatriz-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
102	55	20	PEF 158/2024	24/01/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	400,00 P	400,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	

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

Pgto diárias a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 55 do empenho 102, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (01) DIÁRIA ao colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, para palestrar oficina, tema "Processo de Trabalho na Atenção Primária à Saúde", no auditório da FACEMA, em 29/01/2024, em Caxias-MA. Memorando 0105/2024/Gab. Presidência.

R\$ 400,00 x 01DIÁRIA = DECISÃO COREN-MA Diárias, nº 205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos						Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						400,00

91	156	99	PEF 004/2024	24/01/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	----	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 156 do empenho 91, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, deste Regional, pelas atividades descritas em relatório anexo:

Memorando nº 0098/2024/Gab. Presidência.

Período:

13/12/2023 a 11/01/2024 - 05 aux.: R\$ 300,00 x 05: R\$ 1.500,00

R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos						Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00

96	38	32	PEF 059/2023	24/01/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.841,27 P	6.406,96	Fatura	610011029586	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
----	----	----	--------------	------------	---	------------	----------	--------	--------------	---

Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 38 do empenho 96, Boletto , Fatura nº 610011029586 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em dez/2023. Memorando 35/2024/Gestão de Contratos.

Vlr bruto R\$ 6.841,27

6147: 250,04

6190: 184,27

Total retenções: R\$ 434,31

Vlr líquido R\$ 6.406,96

Centro de Custos						Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						6.841,27

92	98	52	PEF 013/2024	24/01/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	----	----	--------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 98 do empenho 92, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas em relatório anexo:

Memorando nº 0078/2024/Gab. Presidência.

Período: 21/12/2023 a 08/01/2024 - 02 aux.

R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos						Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00

81	94	49	PEF 123/2024	24/01/2024	João Anderson Lopes Soares	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	----	----	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Colaborador Enf. João Anderson Lopes Soares, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas.

Período: 04 a 11/janeiro/2024

Dias: 04, 05, 08, 09, 10 e 11 de janeiro/2024

R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.440,00				
82	160	103	PEF 001/2024	24/01/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00 P	3.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 160 do empenho 82, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 02 a 12/01/2024. PEF 001/2024. 02 a 05 janeiro, 08 a 10/janeiro e dia 12/01/2024: despachos no Gabinete, ofícios, memorandos, pagamentos, portarias,, assinaturas de ofícios, ordem de serviço, aditivos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.120,00				
87	141	84	PEF 003/2024	24/01/2024	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 141 do empenho 87, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0062/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 12 janeiro /2024. 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 12 janeiro /2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 08 aux.= R\$ 2.880,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.880,00				
89	169	111	PEF 014/2024	24/01/2024	Lusimary Martins Silva	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 169 do empenho 89, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades descrita em relatório anexo: Memorando nº 0080/2024/Gab. Presidência. Períodos: 21 e 22/dezembro-2023: R\$ 600,00 03 a 12/janeiro-2024 (dias 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12): R\$ 2.400,00 R\$ 300,00 x 10 aux.= R\$ 3.000,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.000,00				
104	147	90	PEF 036/2024	24/01/2024	Manoel Daniel Neto	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 147 do empenho 104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (1,5) diária ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 046, de 12 de janeiro de 2024, para participar da Solenidade Pública de posse dos Conselhos Regionais do COREN-PI, que ocorrerá dia 25 de janeiro/2024, no Auditório so SESC Cajuína, em Teresina - PI. Origem: Caxias-MA Período: 25 a 26/janeiro de 2024 Memorando 0119/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
98	144	87	PEF 141/2024	24/01/2024	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 144 do empenho 98, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 09/01/2024. Portaria COREN-MA nº 0213, de 17/03/2023 R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								240,00		
80	95	50	PEF 124/2024	24/01/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 95 do empenho 80, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios, convocatória, atas e portarias anexas. Período: 04 a 11/janeiro/2024 Dias: 04, 05, 08, 09, 10 e 11 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								1.440,00		
99	126	72	PEF 139/2024	24/01/2024	Natalie Rosa Pires Neves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 126 do empenho 99, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades da Comissão de Educação Permanente. Memorando nº 0083/2024/GAB. Presidência. Dia: 09/01/2024: R\$ 240,00 x 01 aux. = 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								240,00		
90	157	100	PEF 007/2024	24/01/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 157 do empenho 90, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0079/2024/Gab. Presidência. Períodos: 22/dezembro-2023: R\$ 300,00 03 a 12/janeiro-2024 (dias 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12): R\$ 2.400,00 R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								2.700,00		
93	158	101	PEF 009/2024	24/01/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 158 do empenho 93, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0085/2024/Gab. Presidência. Dia 12/01/2024 - Portaria 0823, de 19/12/2022 membro suplente para compor o quadro do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz-MA. R\$ 300,00 x 01 aux.= conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

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

Centro de Custos **Valor**
 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 300,00

95	175	120	PEF 016/2024	24/01/2024	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 175 do empenho 95, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo.
 Memorando nº 0100/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.

Período:
 09 a 17/janeiro 2024:
 Dias 09, 11, 15, 16 e 17 janeiro 2024: Coren Móvel São Domingos

R\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos **Valor**
 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 1.500,00

94	56	21	PEF 009/2024	24/01/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	----	----	--------------	------------	------------------------	------------	----------	------------------	--	--

Pgto auxílio representação a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 56 do empenho 94, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo:
 Memorando nº 0087/2024/Gab. Presidência.
 Período: 21/12/2023 a 15/01/2024

21/12/2023: Reunião de planejamento da Cerimônia Destaques da Enf. 2023
 08 a 12/jan-2024: Reunião Comissão de eventos Semana da Enfermagem 2024, Comissão de Concurso, atendimento aos prof. da enfermagem Hospital Socorrão II
 15/01/2024: Coren Móvel São Domingos

R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

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

88	162	105	PEF 002/2024	24/01/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----	--------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 162 do empenho 88, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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 0061/2024/Gab. Presidência. Período: 02 a 12 janeiro /2024.
 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 12 janeiro /2024: assinaturas de portarias, decisões, reuniões setoriais e com DFIS.

R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 08 aux.= R\$ 2.880,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos **Valor**
 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 2.880,00

97	168	110	PEF 142/2024	24/01/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 168 do empenho 97, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias anexadas.

03 a 05/jan
 08 a 12 /jan/2024

R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos **Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.920,00			
103	164	107	PEF 038/2024	24/01/2024	Wenysson Noleto dos Santos	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 164 do empenho 103, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (1,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 063, de 22 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: Balsas-MA Período: 27 a 28/janeiro de 2024 Memorando 0118/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50			
126	114	60	PEF 031/2024	25/01/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 114 do empenho 126, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira Andrea Sonaira O Martins, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024. Memorando 0145/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28/jan-2024 (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50			
128	123	69	PEF 158/2024	25/01/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 123 do empenho 128, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à diferença das diárias (2,5) do Colaborador Enf. Carlos Leonardo Figueiredo Cunha, para palestrar oficina, tema "Processo de Trabalho na Atenção Primária à Saúde", no auditório da FACEMA, em 29/01/2024, em Caxias-MA. Memorando 0105/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 050, de 15/01/2024. R\$ 400,00 x 2,5 DIÁRIAS = R\$ 1.000,00 DECISÃO COREN-MA Diárias, nº 205, de 01º/09/2023. Solicitação 2,5 porém foram empenhadas apenas 01 diária (NE 102: R\$ 400,00)										
Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							600,00			
122	116	62	PAD 126/2024	25/01/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 116 do empenho 122, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias à Assessora de Comunicação Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, referente à Portaria COREN-MA nº 082, de 24 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE e participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz nos dias 27 a 31 de janeiro de 2024. Memorando 0135/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 27 a 31/01/2024 (R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos							Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.912,50			
127	115	61	PEF 034/2024	25/01/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 115 do empenho 127, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024. Memorando 0142/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28/jan-2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
123	122	68	PEF 173/2024	25/01/2024	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
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 122 do empenho 123, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 084, de 24 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 27 a 31 /janeiro de 2024 Memorando 0137/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.912,50				
121	117	63	PAD 125/2024	25/01/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 117 do empenho 121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 083, de 24 de janeiro de 2024, para realizar atividades no COREN ITINERANTE (Conciliação de processos administrativos da Fiscalização) e participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz nos dias 27 a 31 de janeiro de 2024. Memorando 0136/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 27 a 31/01/2024</p> <p>(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.912,50				
101	155	98	PEF 138/2024	25/01/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 155 do empenho 101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde no dia 21/12/2023. Memorando 0081/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
120	124	70	PEF 172/2024	25/01/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 124 do empenho 120, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, referente à Portaria COREN-MA nº 081, de 24 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28 / janeiro de 2024 Memorando 0134/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
106	125	71	PEF 159/2024	25/01/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 125 do empenho 106, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enf. Membro da CIPE, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 08 a 18 janeiro de 2024 Dias 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 de janeiro /2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
119	121	67	PEF 022/2024	25/01/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 121 do empenho 119, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa A. Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 074, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28 / janeiro de 2024 Memorando 0140/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
100	154	97	PEF 140/2024	25/01/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 154 do empenho 100, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kamila Feitosa Rufino Meireles, Membro da CIPE, pelas atividades inerentes à Comissão de Ética em sua instrução, conforme relatório, convocatória, atas e portarias anexas. Memorando 0084/2024/Gab. Presidência. Período: 04 a 11/janeiro/2024 Dias: 04, 05, 08, 09, 10 e 11 de janeiro/2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.440,00				
125	118	64	PEF 024/2024	25/01/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 118 do empenho 125, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. à Portaria COREN-MA nº 073, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 31 / janeiro de 2024 Memorando 0141/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
117	111	57	PEF 033/2024	25/01/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 111 do empenho 117, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: Santa Inês -MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28 / janeiro de 2024 Memorando 0138/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
115	120	66	PEF 129/2024	25/01/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 120 do empenho 115, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, referente à Portaria COREN-MA nº 077, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: Pinheiro-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 29 / janeiro de 2024 Memorando 0130/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
105	142	85	PEF 148/2024	25/01/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 142 do empenho 105, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enf. Coordenadora da CIPE I, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 16 janeiro de 2024 Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16 e 17 de janeiro 2024										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
116	112	58	PEF 035/2024	25/01/2024	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 112 do empenho 116, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira Lusimary Martins Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28 / janeiro de 2024 Memorando 0132/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
44	36	29	PAD 404/2022	25/01/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.784,67 P	1.784,67	Fatura	69303	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 36 do empenho 44, Transferência , Fatura nº 69303 da ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos agenciamentos de passagens rodoviárias. Memorando 36/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						1.784,67				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	143	86	PEF 149/2024	25/01/2024	Peterson de Almeida Lima	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 143 do empenho 107, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (09) auxílios representação ao Enf. Colaborador Peterson de Almeida Lima, Membro II da CIPE, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 16 janeiro de 2024 Dias 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, de janeiro de 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 9 aux. = R\$ 2.160,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.160,00				
124	119	65	PAD 030/2024	25/01/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 119 do empenho 124, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipauba, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz no dia 27 de janeiro de 2024. Memorando 0133/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28/01/2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
118	113	59	PEF 023/2024	25/01/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 113 do empenho 118, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias à Conselheira E SECRETÁRIA do regional, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 075, de 23/01/2024, para participar do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, dia 27/01/2024, em Imperatriz-MA e COREN ITINERANTE em Imperatriz-MA. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 31 / janeiro de 2024 Memorando 0139/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
130	167	109	PEF 032/2024	26/01/2024	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
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 167 do empenho 130, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, ref. Portaria COREN-MA nº 078, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem e COREN ITINERANTE na Cidade de Imperatriz -MA no dia 27 /janeiro de 2024. Memorando 0151/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 27 a 31/jan -2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
129	165	108	PEF 028/2024	26/01/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 165 do empenho 129, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira NELCIANE MESQUITA PINHEIRO, referente à Portaria COREN-MA nº 076, de 23 de janeiro de 2024, para participar do Prêmio Destaque da Enfermagem na Cidade de Imperatriz -MA, no dia 27 /janeiro de 2024. Memorando 0128/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Imperatriz-MA Período: 26 a 28/jan-2024										
(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
16	848	835	PEF	29/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	7.954,75 P	7.954,75	EXTRATO BANCÁRIO	914101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Baixa de tarifas bancárias. Liquidação do Empenho 16, ref. taxas de cartão de crédito c/c 9141. Mês Jan/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						7.954,75				
137	82	33	PEF 059/2023	29/01/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8,94 P	8,94	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 82 do empenho 137, DARF , DARF ref. a Valor empenhado a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., referente ao pagamento de multa relativa aos impostos da fatura 610011029173, competência NOV/2023. R\$ 5,89 + R\$ 3,05= R\$ 8,94.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						8,94				
138	210	154	PEF 020/2024	30/01/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 210 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
138	216	160	PEF 020/2024	30/01/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 216 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	206	150	PEF 020/2024	30/01/2024	Deusdede Fernandes da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 206 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	207	151	PEF 020/2024	30/01/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 207 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	204	148	PEF 020/2024	30/01/2024	Itamar dos Santos de Moraes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 204 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
8	76	281	PEF 056/2024	30/01/2024	Jakeline Priscila Lima da Silva	1.760,07 P	1.760,07	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 76 do empenho 8, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Auxiliar Administrativo. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 586,69 1/3: R\$ 195,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.564,51 Adiantamento 13º: R\$ 1.760,07 INSS: 01/2024 R\$ 58,66 Vlr Líquido: R\$ 4.048,17										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.760,07				
9	73	278	PEF 051/2024	30/01/2024	Jakeline Priscila Lima da Silva	586,69 P	528,03	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 73 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Auxiliar Administrativo. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 586,69 1/3: R\$ 195,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.564,51 Adiantamento 13º: R\$ 1.760,07 INSS: 01/2024 R\$ 58,66 Vlr Líquido: R\$ 4.048,17										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						586,69				
10	74	279	PEF 051/2024	30/01/2024	Jakeline Priscila Lima da Silva	195,56 P	195,56	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 74 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Auxiliar Administrativo. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 586,69 1/3: R\$ 195,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.564,51 Adiantamento 13º: R\$ 1.760,07 INSS: 01/2024 R\$ 58,66 Vlr Líquido: R\$ 4.048,17										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						195,56				
11	75	280	PEF 051/2024	30/01/2024	Jakeline Priscila Lima da Silva	1.564,51 P	1.564,51	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 75 do empenho 11, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Auxiliar Administrativo. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 586,69 1/3: R\$ 195,56 Abono Pecuniário: R\$ 1.564,51 Adiantamento 13º: R\$ 1.760,07 INSS: 01/2024 R\$ 58,66 Vlr Líquido: R\$ 4.048,17										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.564,51				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
138	199	143	PEF 020/2024	30/01/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 199 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)											
TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.040,00				
138	201	145	PEF 020/2024	30/01/2024	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 201 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)											
TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							960,00				
138	212	156	PEF 020/2024	30/01/2024	Leidiana de Sousa Pereira	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 212 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)											
TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00				
9	77	282	PEF 051/2024	30/01/2024	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	1.463,00 P	1.308,62	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação 77 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (06 dias) ao empregado público Leonardo Almeida Estrela, Controlador. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.463,00 1/3: R\$ 487,67 INSS: 01/2024 R\$ 154,38 Vlr Líquido: R\$ 1.796,29											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.463,00				
10	78	283	PEF 051/2024	30/01/2024	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	487,67 P	487,67	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação 78 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (06 dias) ao empregado público Leonardo Almeida Estrela, Controlador. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.463,00 1/3: R\$ 487,67 INSS: 01/2024 R\$ 154,38 Vlr Líquido: R\$ 1.796,29										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						487,67				
138	203	147	PEF 020/2024	30/01/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 203 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	215	159	PEF 020/2024	30/01/2024	Louredir Lobato Cantanhede	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 215 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)										
TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	214	158	PEF 020/2024	30/01/2024	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 214 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	213	157	PEF 020/2024	30/01/2024	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 213 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	209	153	PEF 020/2024	30/01/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 209 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	205	149	PEF 020/2024	30/01/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 205 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	208	152	PEF 020/2024	30/01/2024	Taise Beneli Dias da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 208 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
9	71	276	PEF 051/2024	30/01/2024	Talita Costa da Silva	1.219,17 P	1.094,05	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 71 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias) à empregada pública Talita Costa da Silva, Chefe de Gabinete. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39</p> <p>INSS: 01/2024 R\$ 125,12 Vlr Líquido: R\$ 1.500,44</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.219,17				
10	72	277	PEF 051/2024	30/01/2024	Talita Costa da Silva	406,39 P	406,39	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 72 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias) à empregada pública Talita Costa da Silva, Chefe de Gabinete. Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39</p> <p>INSS: 01/2024 R\$ 125,12 Vlr Líquido: R\$ 1.500,44</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						406,39				
138	202	146	PEF 020/2024	30/01/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 202 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
138	200	144		30/01/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 200 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04).</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						960,00				
8	70	275	PEF 056/2024	30/01/2024	Teodora Cunha Silva Alves	3.657,50 P	3.657,50	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 70 do empenho 8, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Teodora Cunha Silva Alves, Coordenadora de Administração e Financeiro Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50</p> <p>INSS: 01/2024 R\$ 125,12 Vlr Líquido: R\$ 8.409,05</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.657,50				
9	67	272	PEF 051/2024	30/01/2024	Teodora Cunha Silva Alves	1.219,17 P	1.094,05	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 67 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Teodora Cunha Silva Alves, Coordenadora de Administração e Financeiro Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50</p> <p>INSS: 01/2024 R\$ 125,12 Vlr Líquido: R\$ 8.409,05</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.219,17				
10	68	273	PEF 051/2024	30/01/2024	Teodora Cunha Silva Alves	406,39 P	406,39	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 68 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Teodora Cunha Silva Alves, Coordenadora de Administração e Financeiro Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50 INSS: 01/2024 R\$ 125,12 Vlr Líquido: R\$ 8.409,05											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							406,39				
11	69	274	PEF 051/2024	30/01/2024	Teodora Cunha Silva Alves	3.251,11 P	3.251,11	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 69 do empenho 11, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + 10 abono) à empregada pública Teodora Cunha Silva Alves, Coordenadora de Administração e Financeiro Memorando 14/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 1.219,17 1/3: R\$ 406,39 Abono Pecuniário: R\$ 3.251,11 Adiantamento 13º: R\$ 3.657,50 INSS: 01/2024 R\$ 125,12 Vlr Líquido: R\$ 8.409,05											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							3.251,11				
138	211	155	PEF 020/2024	30/01/2024	Wenysson Noleto dos Santos	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 211 do empenho 138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 616ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 18 e 19 de janeiro de 2024. Memorando nº 0111/2023/Gab. Presidência. Convocatória (fl. 04). Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 conf. (R\$ 1.920,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x14conselheiros +1(R\$ 400,00)= R\$ 11.600,00) TOTAL: R\$ 14.560,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00				
16	267	210	PEF	31/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	156,00 P	156,00	EXTRATO BANCÁRIO	012024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 267 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 012024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Janeiro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							156,00				
15	847	834	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.314,16 P	55.314,16	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						55.314,16				
15	711	704	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	568.845,14 P	568.845,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						92.801,03 P				
15	712	705	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	92.801,03 P	92.801,03	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						3.074,94 P				
15	713	706	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.074,94 P	3.074,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						11.552,50 P				
15	716	709	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.552,50 P	11.552,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						11.552,50				
15	717	710	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,10 P	88,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						684,00 P				
15	718	711	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	684,00 P	684,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						20.966,03 P				
15	715	708	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.966,03 P	20.966,03	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							20.966,03			
15	714	707	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.095,54 P	1.095,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.095,54			
15	719	712	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	62,96 P	62,96	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de inscrição / revalidação.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							62,96			
15	720	713	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.029,42 P	1.029,42	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.029,42			
15	721	714	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,24 P	0,24	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							0,24			
15	722	715	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	68,53 P	68,53	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							68,53			
15	723	716	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,58 P	14,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							14,58			
15	724	717	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11,28 P	11,28	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							11,28			
15	725	718	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.858,08 P	1.858,08	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.858,08				
15	726	719	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.864,47 P	21.864,47	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						21.864,47				
15	727	720	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	61,50 P	61,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						61,50				
15	728	721	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.597,14 P	1.597,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.597,14				
15	729	722	PEF	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23,45 P	23,45	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						23,45				
1	60	266	PEF 049/2024	31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.663,31 P	218.106,84	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento nº 012024 ref. vencimentos básicos dos empregados públicos efetivos e comissionados deste regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos.										
Vlr liquidado R\$ 220.663,31										
(-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47										
(-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.155,00										
INSS (-) R\$ 25.832,16										
IRRF (-) R\$ 24.762,78										
VLR LÍQ. R\$ 167.511,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						220.663,31				
7	66	258		31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.946,80 P	2.946,80	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento nº 012024 ref. auxílio transporte pago aos estagiários deste regional.										
Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 66 do empenho 7, Pagamento On Line , Folha de pagamento 012024 ref. a Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.946,80				
6	65	259	PEF 049/2024	31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.575,00 P	14.575,00	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento nº 012024 ref. estagiários Regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						14.575,00				
5	64	260	PEF 049/2024	31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.600,26 P	1.600,26	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 5 Folha de pagamento nº 012024 ref. insalubridade dos empregados públicos efetivos fiscais deste regional. Competência Jan/2024 - Memorando 12/2024/Recursos Humanos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.600,26				
4	63	262	PEF 049/2024	31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.288,20 P	39.288,20	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento nº 012024 ref. ticket alimentação de empregados públicos efetivos e comissionados deste regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos.										
Vlr Bruto R\$ 39.900,00 cred propor ticket (+)R\$ 190,00 Desconto tick (-) R\$ 798,00 Desconto propor ticket (-) R\$ 3,80 VLR LÍQ. R\$ 39.288,20										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						39.288,20				
3	62	263	PEF 049/2024	31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.750,00 P	15.750,00	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 3 Folha de pagamento nº 012024 ref. gratificações dos empregados públicos deste regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 62 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 012024 ref. a Valor referente às gratificações pagas aos empregados públicos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						15.750,00				
2	61	264	PEF 049/2024	31/01/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.175,12 P	16.175,12	Folha de pagamento	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa folha de pagamento Jan/2024. Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento nº 012024 ref. anuênios aos dos empregados públicos efetivos deste regional. Competência Jan/2024 Memorando 12/2024/Recursos Humanos. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 61 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 012024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.175,12				
35	84	115	PAD 409/2020	31/01/2024	Elo Multimídia LTDA	1.549,83 P	1.403,38	Nota Fiscal	90257-48055/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 84 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 90257-48055/01/2024 da Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Janeiro/2024. Memorando Nº 68/2024/Gestão de Contratos.										
Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 31/Janeiro/2023 - R\$ 464,95 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.084,88										
VALOR BRUTO - R\$ 1.549,83 RETENÇÃO 6190: R\$ 146,45										
Vlr. líquido: R\$ 1.403,38										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.549,83				
108	172	114	PAD 006/2024	31/01/2024	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 172 do empenho 108, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (05) auxílios representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, Período: 18/12/2023 a 16/01/2024 Dias 18, 21 e 22 de dezembro-2023 08, 11 e 16 janeiro de 2024										
R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00				
Total de pagamentos: 158						1.297.390,50		1.293.588,76		
Total líquido:								1.293.588,76		

São Luís-MA, 31 de janeiro 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