

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
153	02/02/2024	PAD 209/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	3.750,00	3.500,00	3.500,00	0,00	250,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício de 2024 da Dispensa de Licitação nº 05/2023 - Contrato 20/2023 referente à limpeza de fossa séptica ao COREN-MA pela empresa Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli. PAD 209/2023. Vlr contratual: R\$ 7.500,00Liquidado em 2023: R\$ 3.750,00								
154	02/02/2024	PAD 691/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.279,09	6.486,50	6.486,50	8.792,59	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício de 2024 do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022 com a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial, referente à manutenção dos veículos deste Regional.Vigência: 12 meses a partir de 12/04/2023. Parecer Jurídico nº 030/2023.Vlr contrato: R\$ 47.404,74Liquidados em 2023: R\$ 32.125,65								
155	02/02/2024	PEF 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0175/2024/Gab. Presidência. Períodos: 15 a 29/janeiro-2024 (dias 15, 17, 22, 23, 24, 25 e 29): R\$ 2.100,00R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
156	02/02/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0173/2024/Gab. Presidência. Períodos: 15 a 29/janeiro-2024 (dias 15, 17, 22, 23, 24, 25 e 29): R\$ 2.100,00R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
157	02/02/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Enf. Membro da CIPE, JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 30 janeiro de 2024Dias 19, 22, 23, 24, 25, 26, e 30 de janeiro /2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
158	02/02/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa A. Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 096, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 27/01/2024, em Brasília-DF.Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DFPeríodo: 19 a 21 / fevereiro de 2024Memorando 0180/2024/Gab. Presidência.(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
159	02/02/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Enf. Coordenadora da CIPE I, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 30 janeiro de 2024Dias 17, 19, 23, 24, 25, 26, e 30 de janeiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
160	02/02/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 25 janeiro de 2024Dias 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
161	02/02/2024	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	30.595,59	13.598,04	13.598,04	0,00	16.997,55

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor proporcional ao exercício 2024 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 3.399,51 x 12 Meses: R\$ 40.794,12 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 10.198,53 - NE 962Exercício 2024: R\$ 30.595,59 - NE 161 Vigência: 08/10/2023 a 08/10/2024</p>										
162	02/02/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enf., TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades de acompanhamento do processo de fiscalização. Período: 15 a 29 janeiro de 202415/01/2024: reunião para realizar análise do processo PAD Nº 103/2018;17/01/2024: entrega de ofício Nº 33/2024, do PAD Nº 03/2015;22/01/2024: reunião para organização de ofícios;23/01/2024: reunião para realizar análise do processo PAD Nº 306/2022;24/01/2024: reunião para realizar memorando nº 01/2024;25/01/2024: entrega de ofício Nº 06/2024, do PAD Nº 01/2015;29/01/2024: reunião para realizar memorando nº 03/2024;R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
163	02/02/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00)Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00) TOTAL: R\$ 6.680,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
164	02/02/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 25 janeiro de 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 Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
165	02/02/2024	PEF 046/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor de (1) diária ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0107, de 30/01/2024, para realizar fiscalizações nas entidades e municípios a seguir: *Cachoeira Grande/MA (0,5 DIÁRIA) - dia 07/12/2024 nas entidades C.S. Acácio Carvalho Pinho e U.B.S. São José dos Lopes;*Icatu/MA (0,5 DIÁRIA) - dia 21/02/2024 nas entidades U.B.S. Anajatuba e U.B.S. Prata.Memorando 0175/2024/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	02/02/2024	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	38.217,24	16.985,44	16.985,44	0,00	21.231,80
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2024 do 2º Termo Aditivo ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA. Vlr mensal: R\$ 4.246,36 X 12 Meses: R\$ 50.956,32 Empenho proporcional a 2023 (03 meses) = R\$ 12.739,08 - NE 961Exercício 2024: R\$ 38.217,24 (09meses)Vigência: 08/10/2023 a 08/10/2024								
167	05/02/2024	PEF 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) 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 0193/2024/Gab. Presidência. Período: 17 a 31 janeiro /2024. 17, 20, 22, 23, 24 e 31 janeiro /2024: assinaturas de portarias, decisões, reuniões setoriais e participação na solenidade do Prêmio profissional destaque da enfermagem 2023.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
168	05/02/2024	PEF 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 17 a 31/01/2024.22 a 25/janeiro e de 29 a 31/01/2024: despachos no Gabinete, ofícios, memorandos, pagamentos, portarias,, assinaturas de ofícios, ordem de serviço, aditivos, reuniões setoriais, homologação de pregão. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
169	05/02/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias à Conselheira E SECRETÁRIA do regional, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0116, de 01/02/2024, para participar da 18º Reunião Extraordinária de Plenário do Cofen, dia 07/02/2024, em Brasília-DF. Memorando 0195/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 06 a 08 / fevereiro de 2024(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
170	05/02/2024	PAD 571/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	26.380,00	2.957,92	2.957,92	0,00	23.422,08
Histórico:		Valor complementar ao empenho 1409/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 06/2023 ref. às publicações e atos institucionais do COREN-MA no Diário Oficial da União em 2024. Decisão Coren-MA 0180, de 08/08/2023. Vigência: 12 meses a partir de 05/01/2024. PAD 571/2023Vlr contratual: R\$ 30.000,002023: R\$ 3.620,002024: R\$ 26.380,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
171	06/02/2024	PEF 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONECTA NETWORKS EIRELI	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto 6453148. Competência Fevereiro/2024.								
172	06/02/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noieto dos Santos	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noieto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Balsas-MAPeríodo: 21 a 23/fevereiro de 2024Memorando 0194/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
173	06/02/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0115, de 01/02/2024, para participar da 18ª Reunião Extraordinária de Plenário do Cofen, dia 07/02/2024, em Brasília-DF. Memorando 0196/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 06 a 08 / fevereiro de 2024(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
174	06/02/2024	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas em relatório:15/01/2024: participar do Coren Itinerante a ser realizado na cidade de Santa Inês-MA. 16/01/2024: participação da solenidade na inauguração do escritório Coren-MA em Santa Inês-MA. Portarias COREN-MA nº 0879, de 09/11/2024; nº 038, de 09/01/2024 e nº 039, de 09/01/2024. R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
175	06/02/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 120, de 02 de fevereiro de 2024, para participar de reunião de comissão de saúde da mulher, no dia 06 de fevereiro de 2024 e reunião da comissão de planejamento, dia 07 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 05 a 08/fevereiro de 2024Memorando 0197/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	06/02/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Zé Doca-MA Período: 21 e 23/fevereiro de 2024 Memorando 0198/2024/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								
177	06/02/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (03) três diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Imperatriz-MA Período: 21 e 23/fevereiro de 2024 Memorando nº 0203/2024/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 3 = R\$ 1.425,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
178	06/02/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 098, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF. Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 19 a 21 / fevereiro de 2024 Memorando 0205/2024/Gab. Presidência. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
179	06/02/2024	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
Histórico:		Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0121, de 02/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão nos municípios de Afonso Cunha (05/02), Coelho Neto (06/02), Duque Bacelar (07/02), Buriti (08/02) e Aldeias Altas (09/02) Período: 04 a 09 / fevereiro de 2024 Memorando 0199/2024/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								
180	06/02/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (3,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31/01/2024, para para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, na cidade de São Luís-MA. Período: 21 a 24 / fevereiro de 2024 Memorando 0200/2024/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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
181	06/02/2024	PAD 366/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	13.616,52	13.616,52	0,00	17.021,48
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 014/2023 PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de PINHEIRO-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023. Out e Nov: R\$ 6.808,26 (NE 1056)Dez/2023 – RP: R\$ 3.404,13Em 2024: R\$ 30.638,00 ref. a 09 meses de 2024 (R\$ 30.637,17): NE 181Vlr total do contrato: R\$ 40.849,51								
182	06/02/2024	PAD 366/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	30.638,00	13.616,52	13.616,52	0,00	17.021,48
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 014/2023 PAD nº 366/2023 referente à prestação de serviço de limpeza e conservação na Subseção de BALSAS-MA, pela contratada Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, conf. Relatório Pregoeiro (págs. 297-298), Parecer Projur nº 161/2023. Decisão COREN-MA nº 0115, de 28/04/2023. Out e Nov: R\$ 6.808,26 (NE 1057) Dez/2023 – RP: R\$ 3.404,13Em 2024: R\$ 30.638,00 ref. a 09 meses de 2024 (R\$ 30.637,17): NE 182Vlr total do contrato: R\$ 40.849,51								
183	06/02/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0201/2024/Gab. Presidência. Período: 17 a 25 janeiro /2024. 17, 20, 22, 23, 24 e 25 de janeiro /2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
184	07/02/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias á Conselheira Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 097, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF.Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DFPeríodo: 19 a 21 / fevereiro de 2024Memorando 0204/2024/Gab. Presidência.(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
185	07/02/2024	PEF 092/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao valor da multa paga devido ao vencimento da fatura da NF 005566.										
186	08/02/2024	PAD 495/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	RCL Tecnologia LTDA	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 001/2024, Item 4 (ar condicionado 48000 btus), pela RCL Tecnologia, ref. à aquisição e instalação de ar condicionado para Sede e Subseções Balsas e Imperatriz-MA, conf. Decisão 0147, de 21/06/2023. PROJUR Parecer nº 143/2024.										
187	08/02/2024	PEF 060/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.300,00	1.014,29	1.014,29	0,00	2.285,71
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal - MA do Coren-MA, no exercício de 2024. PEF nº 060/2024.										
188	08/02/2024	PEF 062/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.800,00	837,00	837,00	0,00	1.963,00
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de IMPERATRIZ- MA COREN-MA, no exercício de 2024. PEF nº 062/2024.										
189	08/02/2024	PEF 059/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.700,00	2.241,67	2.241,67	0,00	4.458,33
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa ao COREN SEDE, no exercício de 2024. PEF nº 059/2024.										
190	08/02/2024	PEF 061/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.700,00	342,20	342,20	0,00	1.357,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Balsas-MA, no exercício de 2024. PEF nº 061/2024.										
191	15/02/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (1,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, ref. Portaria COREN-MA nº 136, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09/fevereiro de 2024. Memorando 0214/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
192	15/02/2024	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 0213/2024/GAB. Presidência.Dia: 23/01/2024: realização das Atividades da Comissão de Educação Permanente (execução de minicurso).R\$ 240,00 x 01 aux. = 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
193	16/02/2024	PAD 404/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.000,00	27.719,55	27.719,55	2.280,45	0,00
Histórico: Valor do 3º Apostilamento ao Termo Aditivo Contrato nº 07/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023/CPL - PAD nº 404/2022 ref. ao agenciamento de viagens aéreas ao COREN-MA, no exercício 2024 em favor da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA.Memorando 001/2024/Fiscal Contrato. (fl. 489-PAD 404/2022). Parecer PROJUR nº 145/2024. Despacho nº 0368/2023/Gab. Presidência. DECISÃO COREN-MA Nº 048, DE 15/02/2024. Vigência: 24/02/2024										
194	16/02/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Caxias-MAPeríodo: 21 e 23 de fevereiro de 2024Memorando nº 0210/2024/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										
195	16/02/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor de (2,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 099, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF.Origem: Imperatriz-MA Destino: Brasília-DFPeríodo: 19 a 21 / fevereiro de 2024Memorando 0223/2024/Gab. Presidência.(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
196	16/02/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (1,5) diárias à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. Portaria COREN-MA nº 136, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09/fevereiro de 2024.Memorando 0215/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
197	16/02/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor de (1,5) diárias à Conselheira Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, ref. Portaria COREN-MA nº 137, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09 de fevereiro de 2024.Memorando 0218/2024-Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
198	16/02/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. Portaria COREN-MA nº 030 de janeiro de 2024, pelas atividades descritas em relatório anexo:22, 23, 24 e 26/01/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho como autarquia;29/01/2024: evento UNIFACEMA, oficina sobre processo de trabalho de enfermagem na atenção primária da saúde;30/01/2024: CAPS I recebido pelo coordenador geral, falado sobre pops, normas e rotinas e rt;31/01/2024: CAPS recebido pela coordenadora de enfermagem, déficit de estrutura e impresso de enfermagem, sae, ausência de rt pops e normas e rotinas.R\$ 300,00 x 07 aux = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
199	19/02/2024	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 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00(+)-30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	19/02/2024	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 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00(+)+20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.								
201	19/02/2024	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 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00(+)+20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01º/09/2023.								
202	19/02/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação à Enf., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024 Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 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.								
203	19/02/2024	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
Histórico:		Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 e 26/01/2024. PEF 011/2024. Memorando 0230/2024/Gab. Presidência. 20/01/2024: participação do Prêmio destaque da enfermagem 2023;26/01/2024: realização de intimação referente ao processo ético 006/2021.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
204	19/02/2024	PEF 124/2024	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
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 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.								
205	19/02/2024	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 ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 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.								
206	19/02/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à concessão de (09) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 23/01 a 02/02/202423.01.2024: visita técnica ao Colonial eventos e reunião online pela comissão do prêmio destaque da enfermagem 2023;24.01.2024: acompanhamento na fiscalização á UBS Cafeteira e Boca da Mata;25.01.2024: entrega de notificações para a conciliação a ser realizada na subseção;26.01.2024: visita técnica á casa de eventos pata acompanhamento da montagem para o evento;27.01.2024: participação do evento prêmio destaque da enfermagem 2023;29.01.2024: participação do Coren Itinerante e conciliação em Açailândia;30.01.2024: participação da conciliação de diversas instituições de Imperatriz e São Pedro da Água Branca;01.02.2024: participação de reunião na modalidade online, na subseção de Imperatriz com a Comissão planejamento;02.02.2024: participação de reunião na modalidade online, na subseção de Imperatriz com a Comissão de eventos.R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
207	19/02/2024	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 á Enf., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 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.								
208	19/02/2024	PEF 159/2024	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 á Enf., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 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.								
209	19/02/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 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.								
210	19/02/2024	PEF 220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Educação Permanente. Memorando 0212/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 213 de 17/03/2023.09/01/2024: organização do curso presencial do mês de janeiro;23/01/2024: realização do minicurso-produção de artigos e resumos científicos na enfermagem.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2: R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
211	19/02/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0228/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.06/02/2024: solicitação de pareceres ao Estado (AAS e cálculo, inserção de DIU e capacitação de DIU aos enfermeiros.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
212	19/02/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0235/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.06/02/2024: solicitação de atualização dos membros da comissão para a presidência.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
213	20/02/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (3,5) diárias ao Colaborador Louredir Lobato Cantanhede, referente à Portaria COREN-MA nº 0122, de 02 de fevereiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0246/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA Destino: São Luís-MAPeríodo: 22 e 23 de fevereiro de 2024(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
215	22/02/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, nos dias 26 de fevereiro a 01 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0144 de 16/02/2024. Memorando nº 0276/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
216	22/02/2024	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 empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização nos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, nos dias 26 de fevereiro a 01 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0138 de 09/02/2024. Memorando nº 0277/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
217	23/02/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (5,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 0153, de 22/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, no período de 25/02 a 01/03/2024.Período: 25/02 a 01/03/2024Memorando 0285/2024/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								
218	23/02/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, no período de 26 a 28/02/2024.Período: 26 a 28/02/2024Memorando 0284/2024/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								
219	23/02/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (4,5) diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, referente à Portaria COREN-MA nº 0150, de 22/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, no período de 26/02 a 01/03/2024.Período: 26/02 a 01/03/2024Memorando 0286/2024/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								
220	23/02/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0150, de 22/02/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, no período de 26/02 a 01/03/2024.Período: 26/02 a 01/03/2024Memorando 0287/2024/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
221	23/02/2024	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 de (1,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0125, de 02/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, em unidades do município de São João do Soter/MA, no período de 16/02/2024.Período: 16/02/2024Memorando 0234/2024/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								
222	23/02/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 08/02/2024. PEF 013/2024. Memorando 0273/2024/Gab. Presidência. 29/01/2024: participação da posse e entrega de certificado e treinamento da Comissão de Ética do Hospital Genésio Rêgo, na sede do Coren-MA;30/01/2024: acompanhar fiscalização de retorno na Pro Hair e na Harmoniccus Consultórios de estética;07/02/2024: acompanhar fiscalização de retorno no município de Cachoeira Grande;08/02/2024: participação na reunião da Câmara Ética em audiência de conciliação.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
223	23/02/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024. PEF 007/2024. Memorando 0262/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços;02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão;05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto;06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clinica Paulo VI;07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho;08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney;09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues;15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
224	23/02/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Leidiana de Sousa Pereira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 01/02/2024. PEF 012/2024. Memorando 0263/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: desenvolver atividades político representativas do Coren-MA, no escritório do Viva PROCON na cidade de Santa Inês/MA.R\$ 300,00 x 01 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
225	23/02/2024	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	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 Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 27 a 29/01/2024. PEF 008/2024. Memorando 0264/2024/Gab. Presidência. 27/01/2024: participação no evento profissionais destaque da enfermagem 2023 na cidade de Imperatriz/MA;29/01/2023: participação na realização de termo de conciliação no dia 29/01/2024 na cidade de Açailândia/MA.R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
226	23/02/2024	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 31/01/2024. Memorando 0278/2024/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.										
227	23/02/2024	PEF 238/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. João Marinho Maciel, para a entrega de notificação de conciliação, realização de Termo de conciliação e Coren Itinerante no período 26 a 30/01/2023, em Imperatriz/MA. Memorando 0278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 093 de 26/01/2024 e 087 de 24/01/2024.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3= R\$ 720,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
228	23/02/2024	PEF 233/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	237,54	237,54	237,54	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança Ns 10354021520234013700 e 109075540020234013700. Memorando 259/2024/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2.										
229	23/02/2024	PEF 142/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024. PEF 142/2024. Memorando 0252/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços;02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão;05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto;06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clínica Paulo VI;07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho;08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney;09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues;15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.R\$ 300,00*80%= R4 240,00 x 08 aux.= R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
230	23/02/2024	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024. PEF 014/2024. Memorando 0251/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços;02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão;05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto;06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clínica Paulo VI;07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho;08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney;09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues;15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
231	28/02/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, deste Regional, pelas atividades descritas em relatório anexo. Memorando nº 0291/2024/Gab. Presidência. Período: 20/01/2023 a 20/02/2024 20/01/2024: prêmio destaque da enfermagem 2023;29/01/2024: treinamento comissão ética, Hospital Genésio Rêgo;05/02/2024: acompanhamento da fiscalização na Maternidade Paço do Lumiar e Clínica Visionar;20/02/2024: acompanhamento da fiscalização na Unidade Assiste vida e Projeto Mexa-se.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
232	28/02/2024	PEF 016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0292/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 20/01 a 06/02/2024 20/01/2024: participação do prêmio destaque da enfermagem;25/01/2024: denúncia nº 019/2022 para emitir parecer de admissibilidade;26/01/2024: visita de gestão nas instituições CED SJR e CAPS SJR;29/01/2024: visita de gestão no complexo Hospitalar Materno Infantil;30/01/2024: denúncia nº 068/2022 para emitir parecer de admissibilidade;06/02/2024: visita de gestão na Instituição Bem estar e Clínica Beckman.R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
233	28/02/2024	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 0293/2024/Gab. Presidência. Período: 22/01 a 19/02/202422/01/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 002/2024;23/01/2024: reunião da comissão de organização do prêmio destaque da enfermagem 2023 de Imperatriz/MA;24/01/2024: fiscalização no Centro de Especialidades médicas do Filipino e Empresa Captamed em São Luís-MA;31/01/2024: realizado parecer de admissibilidade nº 006/2024;02/02/2024: participação de reunião da comissão de eventos para o planejamento da semana de enfermagem de 2024;09/02/2024: entrega de notificação de execução de pena por condenação em processo ético;19/02/2024: fiscalização no Solar de outono e Nudo estética.R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
234	28/02/2024	PEF 240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora enf. ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, Portaria COREN-MA 0525, de 12/07/2023, Componente da Comissão de Inovação de e Empreendedorismo. Memorando nº 0301/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.Período: 11/01 a 06/02/2024 11/01/2024: elaboração de questionário para traçar o perfil da enfermagem empreendedora do MA;06/02/2024: definido fluxo de atendimento para registro de clínicas, consultório e empresas.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2 aux. = R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.									
235	28/02/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. Portaria COREN-MA nº 030 de janeiro de 2024, pelas atividades descritas em relatório anexo:15, 19 e 20/02/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho como autarquia.R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
236	28/02/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	14.960,00	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. 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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
237	28/02/2024	PEF 699/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Silvia Helena Oliveira Campos	262,63	262,63	262,63	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Silvia Helena Oliveira Campos, referente a um reembolso de um pagamento em duplicidade referente a quinta parcela da negociação de anuidade referente aos anos fiscais 2021/2022 COREN/MA.PARECER JURIDICO 121/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.</p>										
238	28/02/2024	PEF 307/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Jenilda Barbosa Moraes	66,07	66,07	66,07	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jenilda Barbosa Moraes, referente a um reembolso de um pagamento em duplicidade referente a taxa de emissão de Carteira Profissional COREN/MA.PARECER JURIDICO 027/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.</p>										
239	28/02/2024	PEF 642/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Joyciane Silva dos Santos	122,82	122,82	122,82	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Joyciane Silva dos Santos, referente a um reembolso do valor da inscrição junto ao COREN/MA, em virtude de que, teria efetuado o pagamento da anuidade referente ao ano de 2023 para o COREN/PA.PARECER JURIDICO 014/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.

240	28/02/2024	PEF 189/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Wanderleia Ramos Cardoso	95,54	95,54	95,54	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wanderleia Ramos Cardoso, referente a um reembolso de uma cobrança feita em valor maior que o devido (valor processado - R\$420,00 e o valor devido - R\$ 324,29).PARECER JURIDICO 026/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.

241	28/02/2024	PEF 113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Giselle Oliveira Vieira	63,38	63,38	63,38	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Giselle Oliveira Vieira, referente a um reembolso de uma cobrança feita em valor maior que o devido, onde o percentual de desconto da anuidade foi aplicada de forma errônea (era 30% de desconto e só foi aplicado 10%).PARECER JURIDICO 015/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.

242	29/02/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	7.480,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0315/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)
TOTAL: R\$ 7.480,00 Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.

Total de empenhos:	89					376.569,66	259.487,39	259.487,39	11.073,04	106.009,23
Ordinários:	76					122.071,74	122.071,74	122.071,74	0,00	0,00
Estimativos:	6					59.779,09	38.641,21	38.641,21	11.073,04	10.064,84
Globais:	7					194.718,83	98.774,44	98.774,44	0,00	95.944,39

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

São Luís-MA, 29 de fevereiro 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
14	101	124	PEF 055/2024	01/02/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	23.191,88 P	23.191,88	GRF	012024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 101 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 012024 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de JANEIRO/2024. Memorando 16/2024/Rh.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						23.191,88				
45	80	126	PAD 404/2022	01/02/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.259,61 P	6.044,70	Fatura	3338	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 80 do empenho 45, Transferência, referente Fatura nº 3338 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 70/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 6.259,61 Total da Retenção - 6175: R\$ 214,91 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 196,73										
Total líquido: R\$ 6.044,70										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						6.259,61				
45	81	127	PAD 404/2022	01/02/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	10.236,23 P	9.887,51	Fatura	3341	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 81 do empenho 45, Transferência, referente Fatura nº 3341 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Janeiro/2024, conf. Memorando 70/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 10.236,23 Total da Retenção - 6175: R\$ 348,72 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 24,24 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 324,48										
Total líquido: R\$ 9.887,51										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						10.236,23				
77	28	116	PEF 065/2024	01/02/2024	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	4435	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 Implanta Informática Ltda, liquidação 28 do empenho 77, Boletto, Nota Fiscal nº 4435 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Jan/2024, correspondente ao sistema contábil, patrimonial, almoxarifado e centro de custos. Parecer Jurídico nº 020/2024. Memorando nº 029/2024/Gestão de Contratos.										
Cosirf 6190: R\$ 647,66 Vir líquido R\$ 6.205,97										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.853,63				
112	39	125	PAD 398/2022	01/02/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.612,46 P	14.621,10	Nota Fiscal	2982	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 39 do empenho 112, Transferência, Nota Fiscal nº 2982 da RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência DEZ/2023. Memorando 53/2024/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 980,62 6190: R\$ 1.853,37 INSS: R\$ 2.157,37 Vir líquido: R\$ 14.621,10										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						19.612,46				
40	90	122	PEF 064/2024	01/02/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Nota Fiscal	240017221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 90 do empenho 40, Boletto, referente Nota Fiscal nº 240017221 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em janeiro de 2024. Memorando 074/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						68,67				
36	91	121	PEF 058/2024	01/02/2024	Universo Online S/A	150,42 P	150,42	Boletto	152899573	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 91 do empenho 36, Boletto, referente Boletto nº 152899573 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Janeiro/2024. Memorando 75/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						150,42				
151	217	161	PEF 020/2024	02/02/2024	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 217 do empenho 151, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
145	188	132	PEF 010/2024	02/02/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 188 do empenho 145, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							600,00			
144	193	138	PEF 011/2024	02/02/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 193 do empenho 144, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.700,00			
6	99	130	PEF 049/2024	02/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	250,00 P	250,00	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 99 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado da estagiária Ludmila da Silva Sousa. Conforme Memorando nº 015/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO.										
Rec. Remunerado (10 DIAS): R\$ 250,00										
Valor Total: R\$ 250,00										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							250,00			
6	100	131	PEF 049/2024	02/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 100 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado da estagiária Maria Clara Dutra Costa. Conforme Memorando nº 015/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO.										
Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00										
Valor Total: R\$ 375,00										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							375,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	103	128	PEF 083/2024	02/02/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3,99 P	3,80	Fatura	73491	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 103 do empenho 147, Boletim, Fatura nº 73491 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. aos encargos sobre a fatura 72475 paga em atraso por este Regional, em 2023, conf. Memorando nº 072/2024/Gestão de Contratos.										
R\$ 3,99										
6190: R\$ 0,19										
Vir líquido: R\$ 3,80										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						3,99				
23	107	129	PAD 749/2023	02/02/2024	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	56.922,99 P	56.922,99	Nota Fiscal	13985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, liquidação 107 do empenho 23, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13985 do favorecido Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, referente à prestação de serviços de promoção e organização do Prêmio Destaque da Enfermagem 2023 - IMPERATRIZ. Memorando nº 80/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						56.922,99				
146	194	139	PEF 013/2024	02/02/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 194 do empenho 146, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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 Socorão I;										
12/01/2024: atividades político representativas no Coren Móvel no Hospital Socorão I;										
17/01/2024: atividades político 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.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00				
133	192	137	PEF 005/2024	02/02/2024	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 192 do empenho 133, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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 12/01/2024 Dia: 12/01/2024										
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				
142	195	140	PEF 123/2024	02/02/2024	João Anderson Lopes Soares	1.920,00 P	1.920,00	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 João Anderson Lopes Soares, liquidação 195 do empenho 142, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
132	189	134	PEF 012/2024	02/02/2024	Leidiana de Sousa Pereira	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 189 do empenho 132, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
134	191	136	PEF 015/2024	02/02/2024	Manoel Daniel Neto	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 191 do empenho 134, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 2024 R\$ 300,00 x 06 aux = R\$ 1.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.800,00				
143	196	141	PEF 123/2024	02/02/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 196 do empenho 143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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/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.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
131	190	135	PEF 009/2024	02/02/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 190 do empenho 131, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 2024 Atendimento 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.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						900,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
163	233	186	PEF 021/2024	06/02/2024	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	
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 233 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00				
163	237	190	PEF 021/2024	06/02/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 237 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00				
34	166	166	PAD 303/2023	06/02/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Fatura	40555	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
<p>Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 166 do empenho 34, Boletto, referente Fatura nº 40555 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Fevereiro /2024. Conf Memorando 83/2024/Gestão de Contratos.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							180,00				
171	218	167	PEF 048/2024	06/02/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	3,70 P	3,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	
<p>Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 218 do empenho 171, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto 6453148. Competência Fevereiro/2024.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM							3,70				
163	227	180	PEF 021/2024	06/02/2024	Deusdede Fernandes da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 227 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
23	106	162	PAD 749/2023	06/02/2024	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	93.073,58 P	93.073,58	Nota Fiscal	13966	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, liquidação 106 do empenho 23, Transferência, referente Nota Fiscal nº 13966 do favorecido Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, referente à prestação de serviços de promoção e organização do Prêmio Destaque da Enfermagem 2023. Memorando nº 80/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						93.073,58				
41	138	175	PAD 121/2021	06/02/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	1.530,53 P	1.530,53	Nota Fiscal	3433	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Liquidação do NE 41, Nota Fiscal nº 3433 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial no Coren Bacabal-MA. Serviços prestados em Bacabal-MA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.530,53				
163	234	187	PEF 021/2024	06/02/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 234 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
148	133	163	PEF 066/2024	06/02/2024	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23579	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 133 do empenho 148, Boletto, Nota Fiscal nº 23579 da Incorp Technology Informática Ltda, competência Jan/2024. Memorando 057/2024/Gestão de Contratos. INCORPWARE										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						5.392,55				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	134	164	PEF 066/2024	06/02/2024	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23578	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Boletto, Nota Fiscal nº 23578 da Incorp Technology Informática Ltda, competência Jan/2024. Memorando nº 057/2024/Gestão de Contratos. INCORPNET.										

Centro de Custos							Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							4.792,28				

163	230	183	PEF 021/2024	06/02/2024	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 230 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00				

158	221	170	PEF 022/2024	06/02/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 221 do empenho 158, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa A. Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 096, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 27/01/2024, em Brasília-DF.										
Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 19 a 21 / fevereiro de 2024 Memorando 0180/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										

Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.437,50				

173	222	171	PEF 022/2024	06/02/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 222 do empenho 173, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0115, de 01/02/2024, para participar da 18ª Reunião Extraordinária de Plenário do Cofen, dia 07/02/2024, em Brasília-DF. Memorando 0196/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 06 a 08 / fevereiro de 2024										
(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										

Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.437,50				

163	224	177	PEF 021/2024	06/02/2024	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 224 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								520,00		
165	219	168	PEF 046/2024	06/02/2024	Jurandy Carvalho Leite Filho	395,00 P	395,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 219 do empenho 165, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1) diária ao Enf. Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0107, de 30/01/2024, para realizar fiscalizações nas entidades e municípios a seguir:										
*Cachoeira Grande/MA (0,5 DIÁRIA) - dia 07/12/2024 nas entidades C.S. Acácio Carvalho Pinho e U.B.S. São José dos Lopes; *Icatu/MA (0,5 DIÁRIA) - dia 21/02/2024 nas entidades U.B.S. Anajatuba e U.B.S. Prata.										
Memorando 0175/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 395,00 x1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos								Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS								395,00		
163	226	179	PEF 021/2024	06/02/2024	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 226 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								480,00		
163	229	182	PEF 021/2024	06/02/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 229 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.680,00 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						400,00				
163	232	185	PEF 021/2024	06/02/2024	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 232 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
163	238	191	PEF 021/2024	06/02/2024	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 238 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
163	236	189	PEF 021/2024	06/02/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 236 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
109	93	176		06/02/2024	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	0007	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 93 do empenho 109, Transferência, Nota Fiscal nº 0007 da ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços de internet na subseção de Pinheiro-MA. Competência: Jan/2024. Memorando 61/2024/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							240,00			
163	231	184	PEF 021/2024	06/02/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 231 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
163	235	188	PEF 021/2024	06/02/2024	Taise Beneli Dias da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 235 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
163	228	181	PEF 021/2024	06/02/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 228 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
169	220	169	PEF 023/2024	06/02/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 220 do empenho 169, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Conselheira E SECRETÁRIA do regional, Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 0116, de 01/02/2024, para participar da 18ª Reunião Extraordinária de Plenário do Cofen, dia 07/02/2024, em Brasília-DF. Memorando 0195/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 06 a 08 / fevereiro de 2024										
(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
163	225	178	PEF 021/2024	06/02/2024	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 225 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				
172	223	172	PEF 038/2024	06/02/2024	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 223 do empenho 172, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 616ª ROP, dias 22 e 23 fevereiro de 2024, em São Luís-MA.										
Origem: Balsas-MA Período: 21 a 23/fevereiro de 2024 Memorando 0194/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
163	239	192	PEF 021/2024	06/02/2024	Wenysson Noleto dos Santos	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 239 do empenho 163, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 31 de janeiro de 2024. Memorando nº 0172/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 conf. (R\$ 960,00) Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x16conselheiros= R\$ 5.200,00)										
TOTAL: R\$ 6.680,00 Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
183	273	222	PEF 003/2024	07/02/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 273 do empenho 183, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0201/2024/Gab. Presidência. Período: 17 a 25 janeiro /2024. 17, 20, 22, 23, 24 e 25 de janeiro /2024</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.160,00				
179	268	212	PEF 036/2024	07/02/2024	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 268 do empenho 179, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor de (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0121, de 02/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão nos municípios de Afonso Cunha (05/02), Coelho Neto (06/02), Duque Bacelar (07/02), Buriti (08/02) e Aldeias Altas (09/02)</p> <p>Período: 04 a 09 / fevereiro de 2024 Memorando 0199/2024/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				
167	245	198	PEF 002/2024	07/02/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00 P	2.160,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 245 do empenho 167, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 0193/2024/Gab. Presidência. Período: 17 a 31 janeiro /2024.</p> <p>17, 20, 22, 23, 24 e 31 janeiro /2024: assinaturas de portarias, decisões, reuniões setoriais e participação na solenidade do Prêmio profissional destaque da enfermagem 2023.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.160,00				
153	176	199	PAD 209/2023	07/02/2024	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	005566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 176 do empenho 153, Boletto, Nota Fiscal nº 005566 da empresa Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, conf. Memorando 69/2024/Gestão de Contratos. Pelos serviços de sucção da fossa séptica no Coren Sede. Competência: Jan/2024</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.250,00				
185	246	200	PEF 092/2024	07/02/2024	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,06 P	0,06	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 246 do empenho 185, Boletto , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, referente ao valor da multa paga devido ao vencimento da fatura da NF 005566.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						0,06				
157	259	207	PEF 159/2024	09/02/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISICÃO		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 JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 259 do empenho 157, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Enf. Membro da CIPE, JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 30 janeiro de 2024 Dias 19, 22, 23, 24, 25, 26, e 30 de janeiro /2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								1.680,00		
168	258	206	PEF 001/2024	09/02/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 258 do empenho 168, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais anexos. Período: 17 a 31/01/2024. 22 a 25/janeiro e de 29 a 31/01/2024: despachos no Gabinete, ofícios, memorandos, pagamentos, portarias,, assinaturas de ofícios, ordem de serviço, aditivos, reuniões setoriais, homologação de pregão. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 07 aux.= R\$ 2.730,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								2.730,00		
164	255	203	PEF 140/2024	09/02/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 255 do empenho 164, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 15 a 25 janeiro de 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 Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								1.920,00		
174	257	205	PEF 012/2024	09/02/2024	Leidiana de Sousa Pereira	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 257 do empenho 174, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas em relatório: 15/01/2024: participar do Coren Itinerante a ser realizado na cidade de Santa Inês-MA. 16/01/2024: participação da solenidade na inauguração do escritório Coren-MA em Santa Inês-MA. Portarias COREN-MA nº 0879, de 09/11/2024; nº 038, de 09/01/2024 e nº 039, de 09/01/2024. R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								600,00		
159	260	208	PEF 148/2024	09/02/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 260 do empenho 159, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Enf. Coordenadora da CIPE I, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 30 janeiro de 2024 Dias 17, 19, 23, 24, 25, 26, e 30 de janeiro 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos								Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								1.680,00		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	256	204	PEF 014/2024	09/02/2024	Lusimary Martins Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 256 do empenho 156, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0173/2024/Gab. Presidência. Períodos: 15 a 29/janeiro-2024 (dias 15, 17, 22, 23, 24, 25 e 29): R\$ 2.100,00</p> <p>R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
155	253	201	PEF 007/2024	09/02/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 253 do empenho 155, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0175/2024/Gab. Presidência. Períodos: 15 a 29/janeiro-2024 (dias 15, 17, 22, 23, 24, 25 e 29): R\$ 2.100,00</p> <p>R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
160	261	209	PEF 149/2024	09/02/2024	Peterson de Almeida Lima	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 261 do empenho 160, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 17 a 25 janeiro de 2024 Dias 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 6 aux. = R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.440,00				
162	254	202	PEF 142/2024	09/02/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 254 do empenho 162, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enf., TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades de acompanhamento do processo de fiscalização.</p> <p>Período: 15 a 29 janeiro de 2024 15/01/2024: reunião para realizar análise do processo PAD Nº 103/2018; 17/01/2024: entrega de ofício Nº 33/2024, do PAD Nº 03/2015; 22/01/2024: reunião para organização de ofícios; 23/01/2024: reunião para realizar análise do processo PAD Nº 306/2022; 24/01/2024: reunião para realizar memorando nº 01/2024; 25/01/2024: entrega de ofício Nº 06/2024, do PAD Nº 01/2015; 29/01/2024: reunião para realizar memorando nº 03/2024;</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	180	219	PAD 075/2023	15/02/2024	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	2024/43	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 180 do empenho 29, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2024/43 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, competência Fev/2024. Memorando 085/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						838,74				
30	184	213	PAD 281/2023	15/02/2024	Monteles Barros Serviços LTDA	693,00 P	670,69	Nota Fiscal	7975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 184 do empenho 30, Boletto, referente Nota Fiscal nº 7975 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Janeiro/2024. Memorando nº 88/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						693,00				
189	249	214	PEF 059/2024	15/02/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	538,90 P	487,97	Fatura	0700051172894	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 249 do empenho 189, Boletto, Fatura nº 0700051172894 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência jan/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 538,90 Retenção 6190: R\$ 50,93 Vlr líquido: R\$ 487,97										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						538,90				
190	251	215	PEF 061/2024	15/02/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,79 P	77,68	Fatura	0700051172229	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 251 do empenho 190, Boletto, Fatura nº 0700051172229 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência jan/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 85,79 Retenção 6190: R\$ 8,11 Vlr líquido: R\$ 77,68										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						85,79				
187	247	216	PEF 060/2024	15/02/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	271,34 P	245,70	Fatura	0700051172431	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 247 do empenho 187, Boletto, Fatura nº 0700051172431 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência jan/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 271,34 Retenção 6190: R\$ 25,64 Vlr líquido: R\$ 245,70										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						271,34				
188	248	221	PEF 062/2024	15/02/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	206,69 P	187,16	Fatura	0700051172508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 248 do empenho 188, Boleto, Fatura nº 0700051172508 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência jan/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 206,69 Retenção 6190: R\$ 19,53 Vlr líquido: R\$ 187,16										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						206,69				
154	177	220	PAD 691/2021	15/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.064,50 P	5.064,50	Nota Fiscal	2039068	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 177 do empenho 154, Transferência, Nota Fiscal nº 2039068, fatura 1736855 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 084/2024/Gestão de Contratos em jan/2024. Vlr bruto R\$ 6.410,76 Desconto 1.346,26										
Mão de obra R\$ 1.548,40 Manut. Peça R\$ 3.516,10 Vlr líquido: R\$ 5.064,50										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						5.064,50				
42	187	217	PAD 406/2022	15/02/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Fatura	202	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 187 do empenho 42, Transferência, referente Fatura nº 202 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Janeiro de 2024. Memorando nº 86/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00				
42	181	218	PAD 406/2022	15/02/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 181 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1575 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 86/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42				
191	276	225	PEF 032/2024	16/02/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 276 do empenho 191, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, ref. Portaria COREN-MA nº 136, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09/fevereiro de 2024.										
Memorando 0214/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA										
(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
25	185	226	PEF 070/2024	16/02/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056022024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 185 do empenho 25, Boletto, referente Fatura nº 3056022024 ref. às taxas de condomínio dos alugueis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Fevereiro de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Fev/2024. PEF 070/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
21	186	227	PAD 681/2022	16/02/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.871,39 P	3.691,38	Nota Fiscal	73669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 186 do empenho 21, Boletto, referente Nota Fiscal nº 73669 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 90/Gestão de Contratos. valor bruto: R\$ 3.871,39 6190: R\$ 180,01 Valor liquido: R\$ 3.691,38										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						3.871,39				
176	274	223	PEF 026/2024	16/02/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 274 do empenho 176, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Zé Doca-MA Período: 21 e 23/fevereiro de 2024 Memorando 0198/2024/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				
178	336	307	PEF 024/2024	16/02/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 336 do empenho 178, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias á Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 098, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF. Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 19 a 21 / fevereiro de 2024 Memorando 0205/2024/Gab. Presidência. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
180	275	224	PEF 033/2024	16/02/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 275 do empenho 180, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31/01/2024, para para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, na cidade de São Luís-MA. Período: 21 a 24 / fevereiro de 2024 Memorando 0200/2024/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				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
175	294	230	PEF 027/2024	16/02/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 294 do empenho 175, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 120, de 02 de fevereiro de 2024, para participar de reunião de comissão de saúde da mulher, no dia 06 de fevereiro de 2024 e reunião da comissão de planejamento, dia 07 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Imperatriz-MA Período: 05 a 08/fevereiro de 2024 Memorando 0197/2024/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				
192	277	228	PEF 139/2024	16/02/2024	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 277 do empenho 192, 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 0213/2024/GAB. Presidência. Dia: 23/01/2024: realização das Atividades da Comissão de Educação Permanente (execução de minicurso). R\$ 240,00 x 01 aux. = 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
184	335	306	PEF 023/2024	16/02/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 335 do empenho 184, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias á Conselheira Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, referente à Portaria COREN-MA nº 097, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF. Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 19 a 21 / fevereiro de 2024 Memorando 0204/2024/Gab. Presidência. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
161	252	240	PAD 381/2020	20/02/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	442	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 252 do empenho 161, Transferência , referente Nota Fiscal nº 442 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de JANEIRO/2024. Memorando 100/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.399,51 INSS (11%) - R\$ 373,95 ISS (5%) - R\$ 169,98 COSIRF (9,45%) - R\$ 321,27 Vlr. Líquido: R\$ 2.534,31										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.399,51				
6	269	236	PEF 049/2024	20/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	87,60 P	87,60	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 269 do empenho 6, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 022024, Ref. desligamento da estagiária Vanessa Elita Quaresma Cavalcante. Memorando 21/2023/RH.										
Bolsa salário R\$ 75,00 Aux. Transporte Proporcional R\$ 12,60										
(=) Valor líquido: R\$ 87,60										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							87,60			
196	301	233	PEF 024/2024	20/02/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 301 do empenho 196, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, ref. Portaria COREN-MA nº 136, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09/fevereiro de 2024.										
Memorando 0215/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA										
(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50			
177	293	229	PEF 027/2024	20/02/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.425,00 P	1.425,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 293 do empenho 177, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (03) três diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA.										
Origem: Imperatriz-MA Período: 21 e 23/fevereiro de 2024 Memorando nº 0203/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 3 = R\$ 1.425,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.425,00			
195	295	231	PEF 027/2024	20/02/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 295 do empenho 195, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 099, de 29/01/2024, para participar da Eleição do Conselho Federal de Enfermagem, dia 20/02/2024, em Brasília-DF.										
Origem: Imperatriz-MA Destino: Brasília-DF Período: 19 a 21 / fevereiro de 2024 Memorando 0223/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.437,50			
194	296	232	PEF 036/2024	20/02/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 296 do empenho 194, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0111, de 31 de janeiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Origem: Caxias-MA Período: 21 e 23 de fevereiro de 2024 Memorando nº 0210/2024/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				
198	303	242	PEF 015/2024	20/02/2024	Manoel Daniel Neto	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 303 do empenho 198, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, conf. Portaria COREN-MA nº 030 de janeiro de 2024, pelas atividades descritas em relatório anexo: 22, 23, 24 e 26/01/2024: receber e orientar os profissionais quanto ao papel do conselho como autarquia; 29/01/2024: evento UNIFACEMA, oficina sobre processo de trabalho de enfermagem na atenção primária da saúde; 30/01/2024: CAPS I recebido pelo coordenador geral, falado sobre pops, normas e rotinas e rt; 31/01/2024: CAPS recebido pela coordenadora de enfermagem, déficit de estrutura e impresso de enfermagem, sae, ausência de rt pops e normas e rotinas.										
						R\$ 300,00 x 07 aux = R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.				
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
19	242	239	PAD 806/2023	20/02/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	364,00 P	364,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 242 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 52 garrafrões de água mineral para consumo deste Regional e Subseções.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						364,00				
39	263	234	PEF 063/2024	20/02/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	240211991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 263 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em fev/2024. Conf. memorando 102/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,37				
113	270	237	PAD 318/2022	20/02/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9321	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 270 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9321 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 111/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.218,32				
197	302	235	PEF 023/2024	20/02/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50 P	712,50	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 302 do empenho 197, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias à Conselheira Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, ref. Portaria COREN-MA nº 137, de 08 de fevereiro de 2024, para entrega de carteira profissional, entrega de certificado de curso e visita de gestão no Hospital de Axixá na Cidade de Axixá -MA no dia 09 de fevereiro de 2024.										
Memorando 0218/2024-Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Axixá-MA										
(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
166	250	247	PAD 381/2020	22/02/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 250 do empenho 166, Transferência, referente Nota Fiscal nº 441 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de JANEIRO/2024.										
Memorando 99/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 4.246,36 INSS (11%) - R\$ 467,10 ISS (5%) - R\$ 212,32 COSIRF (9,45%) - R\$ 401,28										
Vlr. Líquido: R\$ 3.165,66										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.246,36				
139	292	303	PAD 212/2019	22/02/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.350,44 P	7.832,47	Fatura	610011029948	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 292 do empenho 139, Boleto, referente Fatura nº 610011029948 do favorecido Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., competência Janeiro/2024 referente ao fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2024 pela EQUATORIAL MARANHÃO, sede e subseções.										
Valor bruto: R\$ 8.350,44 Valor retenção: R\$ 517,97										
Valor líquido : R\$ 7.832,47										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						8.350,44				
213	304	243	PEF 129/2024	22/02/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.155,00 P	1.155,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 304 do empenho 213, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Colaborador Louredir Lobato Cantanhede, referente à Portaria COREN-MA nº 0122, de 02 de fevereiro de 2024, para participar da 617ª ROP, dias 22 e 23 de fevereiro de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0246/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Pinheiro-MA Destino: São Luís-MA Período: 22 e 23 de fevereiro de 2024										
(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.155,00				
114	264	244	PAD 167/2021	22/02/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.595,39	Nota Fiscal	1485	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 264 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1485 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de JANEIRO/2024. Memorando 105/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 305,47 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43										
Vlr. Líquido: R\$ 2.595,39										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.390,83				
150	262	245	PAD 445/2019	22/02/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.555,78	Nota Fiscal	1483	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 262 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1483 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de JANEIRO/2024. Memorando 106/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 295,47 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96										
Vlr. Líquido: R\$ 2.555,78										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.332,85				
152	265	246	PAD 167/2021	22/02/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.155,72	Nota Fiscal	1484	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a MASTER FACILITIES LTDA, liquidação 265 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1484 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de JANEIRO/2024. Memorando 104/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 942,55 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01										
Vlr. Líquido: R\$ 8.155,72										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.635,03				
216	313	249	PEF 136/2024	26/02/2024	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 313 do empenho 216, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização nos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, nos dias 26 de fevereiro a 01 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0138 de 09/02/2024. Memorando nº 0277/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
219	317	254	PEF 031/2024	26/02/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 317 do empenho 219, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, referente à Portaria COREN-MA nº 0150, de 22/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, no período de 26/02 a 01/03/2024.										
Período: 26/02 a 01/03/2024 Memorando 0286/2024/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				
45	272	340	PAD 404/2022	26/02/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.409,86 P	6.196,52	Fatura	3383	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 272 do empenho 45, Transferência, referente Fatura nº 3383 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 109/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 6.409,86 Total da Retenção - 6175: R\$ 213,34 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 208,21										
Total líquido: R\$ 6.196,52										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						6.409,86				
6	291	250	PEF 049/2024	26/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 291 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado do estagiário Cael Ferreira de Sousa. Conforme Memorando nº 025/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO.										
Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00										
Valor Total: R\$ 375,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						375,00				
220	314	251	PEF 118/2024	26/02/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 314 do empenho 220, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0150, de 22/02/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, no período de 26/02 a 01/03/2024.										
Período: 26/02 a 01/03/2024 Memorando 0287/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) 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						1.597,50				
217	316	253	PEF 033/2024	26/02/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.612,50 P	2.612,50	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 Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 316 do empenho 217, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias a Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, referente à Portaria COREN-MA nº 0153, de 22/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, no período de 25/02 a 01/03/2024.</p> <p>Período: 25/02 a 01/03/2024 Memorando 0285/2024/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				
218	318	255	PEF 027/2024	26/02/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 318 do empenho 218, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas e acompanhando viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Porto Franco, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Davinópolis e Gov. Edson Brandão, no período de 26 a 28/02/2024.</p> <p>Período: 26 a 28/02/2024 Memorando 0284/2024/Gab. Presidência.</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				
221	315	252	PEF 036/2024	26/02/2024	Manoel Daniel Neto	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 315 do empenho 221, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (1,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0125, de 02/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, em unidades do município de São João do Soter/MA, no período de 16/02/2024.</p> <p>Período: 16/02/2024 Memorando 0234/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) 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						712,50				
215	312	248	PEF 047/2024	26/02/2024	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 312 do empenho 215, 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 Tutóia, Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves, nos dias 26 de fevereiro a 01 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0144 de 16/02/2024. Memorando nº 0276/2024/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				
111	244	288	PAD 395/2020	26/02/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	240,90 P	240,90	Nota Fiscal	30664	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 244 do empenho 111, Boletto, referente Nota Fiscal nº 30664 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Janeiro/2024.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						240,90				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	243	289	PAD 404/2022	26/02/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.113,33 P	3.113,33	Nota Fiscal	0969	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 243 do empenho 44, Transferência, referente Nota Fiscal nº 0969 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Janeiro/2024.										

Centro de Custos

01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM

Valor

3.113,33

135	183	290	PAD 412/2020	26/02/2024	Ticket Soluções HDFGT S/A	8.615,23 P	8.615,23	Nota Fiscal	46326853	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 183 do empenho 135, Transferência, referente Nota Fiscal nº 46326853 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Janeiro/2024. Memorando Nº 81/2024/Gestão de Contratos.										

Centro de Custos

01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM

Valor

8.615,23

203	331	299	PEF 011/2024	27/02/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 331 do empenho 203, 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 20 e 26/01/2024. PEF 011/2024. Memorando 0230/2024/Gab. Presidência.										
20/01/2024: participação do Prêmio destaque da enfermagem 2023; 26/01/2024: realização de intimação referente ao processo ético 006/2021.										
R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

600,00

2	306	454	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.732,65 P	16.732,65	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa folha salarial fev/2024. Liquidação do Empenho 2, folha de pagamento ref. anuênios - competência fev/2024. Memorando 27/2024/RH. Liquidação 306 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 022024 ref. aos ANUÊNIOS pagos aos empregados públicos efetivos do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.										

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

16.732,65

1	305	453	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	221.336,86 P	167.888,94	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Baixa folha salarial fev/2024: Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento competência Fev/2024. Memorando 27/2024/RH.										

Hr Trabalhadas		R\$ 220.206,68
(+) Cargo Comission.	(+)	R\$ 3.657,50
Auxílio Saúde (+)	(+)	R\$ 1.080,00
Estouro do mês	(+)	R\$ 19,22
Faltas (-)		R\$ 3.626,54
Vlr liquidado		R\$ 221.336,86
Sindicato (-)		R\$ 1.321,40
Pensão Judicial (-)		R\$ 1.155,00
INSS (-)		R\$ 26.001,47
IRRF (-)		R\$ 24.970,05
VLR LÍQ.		R\$ 167.888,94

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						221.336,86				
3	307	455	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.500,00 P	16.500,00	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Baixa folha salarial fev/2024. Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento - funções gratificadas - competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH. Liquidação 307 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 02/2024 ref. 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						16.500,00				
4	308	456	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.102,00 P	39.102,00	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Baixa folha salarial fev/2024. Liquidação do Empenho 4, folha de pagamento - ticket alimentação - competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH. Liquidação 308 do empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento 022024 ref. a Valor referente aos auxílios alimentação pagos 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						39.102,00				
5	309	457	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.693,74 P	1.693,74	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Baixa folha salarial fev/2024. Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento - referente à insalubridade - competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH. Liquidação 309 do empenho 5, Pagamento On Line , Folha de pagamento 022024 ref. aos adicionais de insalubridade pagos aos empregados públicos fiscais 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						1.693,74				
6	310	458	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.950,00 P	14.950,00	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Baixa folha salarial fev/2024. Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento - ref. bolsa estágio, competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH. Liquidação 310 do empenho 6, Pagamento On Line , Folha de pagamento 022024 ref. a 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.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						14.950,00				
7	311	459	PEF 049/2024	27/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.478,00 P	2.478,00	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Baixa folha salarial fev/2024. Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento - ref. ao auxílio transporte pago aos estagiários - competência fevereiro/2024. Memorando 27/2024/RH. Liquidação 311 do empenho 7, Pagamento On Line , Folha de pagamento 022024 ref. a Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários 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						2.478,00				
207	324	292	PEF 159/2024	27/02/2024	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 324 do empenho 207, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf, JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024 Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 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				
205	329	297	PEF 123/2024	27/02/2024	João Anderson Lopes Soares	1.920,00 P	1.920,00	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 João Anderson Lopes Soares, liquidação 329 do empenho 205, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024 Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 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				
199	320	285	PEF 018/2024	27/02/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 320 do empenho 199, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro 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				
202	327	295	PEF 140/2024	27/02/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.920,00 P	1.920,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 327 do empenho 202, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024 Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 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				
201	322	287	PEF 018/2024	27/02/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISICÃO	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 322 do empenho 201, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro 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				
211	332	300		27/02/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 332 do empenho 211, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0228/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 06/02/2024: solicitação de pareceres ao Estado (AAS e cálculo, inserção de DIU e capacitação de DIU aos enfermeiros. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 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				
206	333	301	PAD 006/2024	27/02/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.700,00 P	2.700,00	REQUISICÃO	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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 333 do empenho 206, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (09) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 23/01 a 02/02/2024										
23.01.2024: visita técnica ao Colonial eventos e reunião online pela comissão do prêmio destaque da enfermagem 2023; 24.01.2024: acompanhamento na fiscalização á UBS Cafeteira e Boca da Mata; 25.01.2024: entrega de notificações para a conciliação a ser realizada na subseção; 26.01.2024: visita técnica á casa de eventos pata acompanhamento da montagem para o evento; 27.01.2014: participação do evento prêmio destaque da enfermagem 2023; 29.01.2024: participação do Coren Itinerante e conciliação em Açailândia; 30.01.2024: participação da conciliação de diversas instituições de Imperatriz e São Pedro da Água Branca; 01.02.2024: participação de reunião na modalidade online, na subseção de Imperatriz com a Comissão planejamento; 02.02.2024: participação de reunião na modalidade online, na subseção de Imperatriz com a Comissão de eventos.										
R\$ 300,00 x 09 aux. = R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.700,00			
208	326	294	PEF 159/2024	27/02/2024	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 326 do empenho 208, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf, Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024 Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 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			
212	330	298	PEF 222/2024	27/02/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 330 do empenho 212, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0235/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.										
06/02/2024: solicitação de atualização dos membros da comissão para a presidência.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 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			
204	328	296	PEF 124/2024	27/02/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 328 do empenho 204, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enf, Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 31/01 a 09/02/2024 Dias 31 de janeiro, 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro 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			
62	182	302	PAD 570/2023	27/02/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 182 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 52 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás GLP, acondicionado em cilindro retornável de botijão de 13k. Memorando 87/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						142,99				
209	325	293	PEF 149/2024	27/02/2024	Peterson de Almeida Lima	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 325 do empenho 209, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 15/02/2024 Dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 15 de fevereiro 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				
200	321	286	PEF 018/2024	27/02/2024	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 321 do empenho 200, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 130ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 16 de fevereiro 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				
16	850	837	PEF	28/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	6.704,29 P	6.704,29	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 16, tarifas bancárias pelo Banco do Brasil no exercício de 2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						6.704,29				
15	738	731	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51,40 P	51,40	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 reinscrição / revalidação.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						51,40				
15	737	730	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	826,50 P	826,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						826,50				
15	735	728	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.741,34 P	16.741,34	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				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						16.741,34				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	736	729	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.183,02 P	9.183,02	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							9.183,02			
15	732	725	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.636,94 P	2.636,94	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							2.636,94			
15	733	726	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	651,04 P	651,04	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							651,04			
15	734	727	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.148,66 P	1.148,66	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 - PJ										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.148,66			
15	849	836	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.301,21 P	45.301,21	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							45.301,21			
15	731	724	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58.523,13 P	58.523,13	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							58.523,13			
15	739	732	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	732,51 P	732,51	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							732,51			
15	740	733	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,12 P	0,12	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 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,12				
15	730	723	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	268.448,87 P	268.448,87	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						268.448,87				
15	741	734	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,10 P	0,10	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						0,10				
15	743	736	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.594,71 P	14.594,71	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						14.594,71				
15	744	737	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22,98 P	22,98	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/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						22,98				
15	745	738	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	180,49 P	180,49	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/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						180,49				
15	746	739	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52,77 P	52,77	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						52,77				
15	747	740	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.297,36 P	1.297,36	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				

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							1.297,36			
15	748	741	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,18 P	1,18	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 - multa de eleições.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1,18			
15	742	735	PEF	28/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.170,33 P	1.170,33	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							1.170,33			
9	285	349	PEF 051/2024	28/02/2024	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	641,67 P	577,51	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 285 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota. Memorando 22/2024/RH.										
Rem. de férias: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 Abono pecuniário: R\$ 1.711,11 Adiantamento de 13º Salário: R\$ 1.925,00										
INSS: 03/2024 R\$ 64,16										
Vlr Líquido: R\$ 4.427,51										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							641,67			
10	286	350	PEF 051/2024	28/02/2024	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	213,89 P	213,89	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 286 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota. Memorando 22/2024/RH.										
Rem. de férias: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 Abono pecuniário: R\$ 1.711,11 Adiantamento de 13º Salário: R\$ 1.925,00										
INSS: 03/2024 R\$ 64,16										
Vlr Líquido: R\$ 4.427,51										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							213,89			
11	287	351	PEF 051/2024	28/02/2024	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	1.711,11 P	1.711,11	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 287 do empenho 11, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota. Memorando 22/2024/RH.										
Rem. de férias: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 Abono pecuniário: R\$ 1.711,11 Adiantamento de 13º Salário: R\$ 1.925,00										
INSS: 03/2024 R\$ 64,16										
Vlr Líquido: R\$ 4.427,51										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.711,11				
8	288	352	PEF 056/2024	28/02/2024	HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA	1.925,00 P	1.925,00	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a HENRIQUE FAGNER DOS SANTOS MOTA, liquidação 288 do empenho 8, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (05 dias + abono) à Técnico de Informática, Henrique Fagner dos Santos Mota. Memorando 22/2024/RH.										
Rem. de férias: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 Abono pecuniário: R\$ 1.711,11 Adiantamento de 13º Salário: R\$ 1.925,00										
INSS: 03/2024 R\$ 64,16										
Vlr Líquido: R\$ 4.427,51										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.925,00				
210	334	305	PEF 220/2024	28/02/2024	Janaína Bezerra da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 334 do empenho 210, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão de Educação Permanente. Memorando 0212/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 213 de 17/03/2023.										
09/01/2024: organização do curso presencial do mês de janeiro; 23/01/2024: realização do minicurso- produção de artigos e resumos científicos na enfermagem.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 2: R\$ 480,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						480,00				
228	365	335	PEF 233/2024	28/02/2024	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77 P	118,77	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 365 do empenho 228, Guia de Depósito Judicial , Guia de Depósito Judicial ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança N°s 10354021520234013700 e 109075540020234013700. Memorando 259/2024/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM						118,77				
9	278	342	PEF 051/2024	28/02/2024	Ludmila Fernanda Moraes Costa	1.925,00 P	1.715,18	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 278 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (15 dias) à empregada pública Ludmila Fernanda Moraes Costa, Arquivista. Memorando 22/2024/RH.											
Rem. de férias: R\$ 1.925,00 1/3: R\$ 641,67											
INSS: 03/2024 R\$ 209,82											
Vlr Líquido: R\$ 2.356,85											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.925,00				
10	279	343	PEF 051/2024	28/02/2024	Ludmila Fernanda Moraes Costa	641,67 P	641,67	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
Pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 279 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (15 dias) à empregada pública Ludmila Fernanda Moraes Costa, Arquivista. Memorando 22/2024/RH.											
Rem. de férias: R\$ 1.925,00 1/3: R\$ 641,67											
INSS: 03/2024 R\$ 209,82											
Vlr Líquido: R\$ 2.356,85											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							641,67				
9	280	344	PEF 051/2024	28/02/2024	Luiza Costa Ferreira Ghisi	3.003,31 P	2.472,82	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 280 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias + abono) à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira Guisi. Memorando 22/2024/RH.											
Rem. de férias: R\$ 3.003,31 1/3: R\$ 1.970,83 Abono Pecuniário: R\$ 2.909,18											
INSS: 03/2024 R\$ 379,43 IRRF: R\$ 151,06											
Vlr Líquido: R\$ 7.352,83											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							3.003,31				
10	281	345	PEF 051/2024	28/02/2024	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.970,83 P	1.970,83	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 281 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias + abono) à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira Guisi. Memorando 22/2024/RH.											
Rem. de férias: R\$ 3.003,31 1/3: R\$ 1.970,83 Abono Pecuniário: R\$ 2.909,18											
INSS: 03/2024 R\$ 379,43 IRRF: R\$ 151,06											
Vlr Líquido: R\$ 7.352,83											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.970,83				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
11	282	346	PEF 051/2024	28/02/2024	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.909,18 P	2.909,18	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 282 do empenho 11, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias + abono) à Enfermeira Fiscal, Luiza Costa Ferreira Guisi. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 3.003,31 1/3: R\$ 1.970,83 Abono Pecuniário: R\$ 2.909,18 INSS: 03/2024 R\$ 379,43 IRRF: R\$ 151,06 Vlr Líquido: R\$ 7.352,83											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.909,18				
9	283	347	PEF 051/2024	28/02/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	4.128,35 P	3.124,37	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 283 do empenho 9, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias) à Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 4.128,35 1/3: R\$ 1.376,12 INSS: 03/2024 R\$ 589,44 IRRF: R\$ 414,54 Vlr Líquido: R\$ 4.500,49											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							4.128,35				
10	284	348	PEF 051/2024	28/02/2024	Marina Apolônio de Barros Costa	1.376,12 P	1.376,12	AVISO DE FÉRIAS	022024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
Pago a Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 284 do empenho 10, Transferência, ref. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (10 dias) à Enfermeira Fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa. Memorando 22/2024/RH. Rem. de férias: R\$ 4.128,35 1/3: R\$ 1.376,12 INSS: 03/2024 R\$ 589,44 IRRF: R\$ 414,54 Vlr Líquido: R\$ 4.500,49											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.376,12				
109	299	304	PAD 130/2022	28/02/2024	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2024000000000 13	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 299 do empenho 109, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202400000000013 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços de internet na subseção de Pinheiro-MA. Competência: Fev/2024. Memorando 117/2024/Gestão de Contratos.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							240,00				
236	350	319	PEF 020/2024	29/02/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	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
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 350 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
16	367	338		29/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	96,00 P	96,00	EXTRATO BANCÁRIO	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 367 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 022024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Fevereiro/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										

Centro de Custos										Valor
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM										96,00
236	352	321	PEF 020/2024	29/02/2024	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 352 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
14	300	337	PEF 055/2024	29/02/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	21.745,73 P	21.745,73	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 300 do empenho 14, GRF , referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Fevereiro/2024. Memorando 30/2024/Rh.										

Centro de Custos										Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										21.745,73
236	342	311	PEF 020/2024	29/02/2024	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 342 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
236	347	316	PEF 020/2024	29/02/2024	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 347 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
222	362	331	PEF 013/2024	29/02/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 362 do empenho 222, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 08/02/2024. PEF 013/2024. Memorando 0273/2024/Gab. Presidência.										
29/01/2024: participação da posse e entrega de certificado e treinamento da Comissão de Ética do Hospital Genésio Rêgo, na sede do Coren-MA; 30/01/2024: acompanhar fiscalização de retorno na Pro Hair e na Harmoniccus Consultórios de estética; 07/02/2024: acompanhar fiscalização de retorno no município de Cachoeira Grande; 08/02/2024: participação na reunião da Câmara Ética em audiência de conciliação.										
R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.200,00
226	359	328	PEF 138/2024	29/02/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 359 do empenho 226, 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 31/01/2024. Memorando 0278/2024/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.										

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							240,00				
236	345	314	PEF 020/2024	29/02/2024	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 345 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. 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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00											
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00				
227	364	334	PEF 238/2024	29/02/2024	João Marinho Maciel	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 364 do empenho 227, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. João Marinho Maciel, para a entrega de notificação de conciliação, realização de Termo de conciliação e Coren Itinerante no período 26 a 30/01/2023, em Imperatriz/MA. Memorando 0278/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 093 de 26/01/2024 e 087 de 24/01/2024. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3= R\$ 720,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							720,00				
236	339	308	PEF 020/2024	29/02/2024	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 339 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência. 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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00 TOTAL: R\$ 14.960,00											
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.040,00				
228	366	336	PEF 233/2024	29/02/2024	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	118,77 P	118,77	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 366 do empenho 228, Guia de Depósito Judicial , Guia de Depósito Judicial ref. a Valor ref. guias de recolhimento para Agravos de Instrumentos, autos do Mandado de Segurança Ns 10354021520234013700 e 109075540020234013700. Memorando 259/2024/PROJUR. Cód. Recolhimento 18740-2.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM							118,77				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	341	310	PEF 020/2024	29/02/2024	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
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 341 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.</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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.960,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

960,00

236	351	320	PEF 020/2024	29/02/2024	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
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 351 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.</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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 14.960,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

800,00

224	361	330	PEF 012/2024	29/02/2024	Leidiana de Sousa Pereira	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 361 do empenho 224, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 01/02/2024. PEF 012/2024. Memorando 0263/2024/Gab. Presidência.</p> <p>01/02/2024: desenvolver atividades politico representativas do Coren-MA, no escritório do Viva PROCON na cidade de Santa Inês/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

300,00

236	344	313	PEF 020/2024	29/02/2024	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
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 344 do empenho 236, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos									Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									800,00	
236	355	324	PEF 020/2024	29/02/2024	Louredir Lobato Cantanhede	800,00 P	800,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 355 do empenho 236, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos									Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									800,00	
236	354	323	PEF 020/2024	29/02/2024	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 354 do empenho 236, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos									Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									800,00	
230	360	329	PEF 014/2023	29/02/2024	Lusimary Martins Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISICÃO	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 Lusimary Martins Silva, liquidação 360 do empenho 230, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024.
PEF 014/2024. Memorando 0251/2024/Gab. Presidência.

01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços;
02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão;
05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto;
06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clínica Paulo VI;
07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho;
08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney;
09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues;
15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.

R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

2.400,00

236	353	322	PEF 020/2024	29/02/2024	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
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 353 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024.
Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.

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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00

TOTAL: R\$ 14.960,00

Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

800,00

236	349	318	PEF 020/2024	29/02/2024	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
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 349 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024.
Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.

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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00

TOTAL: R\$ 14.960,00

Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

800,00

223	357	326	PEF 007/2023	29/02/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--

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

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 357 do empenho 223, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024.
PEF 007/2024. Memorando 0262/2024/Gab. Presidência.

01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços;
02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão;
05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto;
06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clínica Paulo VI;
07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho;
08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney;
09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues;
15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.

R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

2.400,00

236	346	315	PEF 020/2024	29/02/2024	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
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 346 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024.
Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.

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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00

TOTAL: R\$ 14.960,00

Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

800,00

225	358	327	PEF 008/2023	29/02/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 358 do empenho 225, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 27 a 29/01/2024.
PEF 008/2024. Memorando 0264/2024/Gab. Presidência.

27/01/2024: participação no evento profissionais destaque da enfermagem 2023 na cidade de Imperatriz/MA;
29/01/2023: participação na realização de termo de conciliação no dia 29/01/2024 na cidade de Açailândia/MA.

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

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

600,00

236	348	317	PEF 020/2024	29/02/2024	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
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 348 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
236	343	312	PEF 020/2024	29/02/2024	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
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 343 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
236	340	309	PEF 020/2024	29/02/2024	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
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 340 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024. Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.										
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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 14.960,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										960,00
229	363	332	PEF 142/2023	29/02/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 363 do empenho 229, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Colaboradora TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 15/02/2024.
PEF 142/2024. Memorando 0252/2024/Gab. Presidência.

01/02/2024: entrega de ofício nº 27/2023, referente ao PAD Nº 416/2022- Samed treinamentos e serviços;
02/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 20/2014, referente ao Centro de Saúde Vila Lobão;
05/02/2024: entrega de ofício nº 07/2024, referente ao PAD Nº 306/2022- Posto de Saúde Barreto;
06/02/2024: entrega de ofício nº 03/2023, referente ao PAD Nº 60/2016- Clínica Paulo VI;
07/02/2024: tentativa sem sucesso de entrega de ofício nº 01/2024, referente ao PAD Nº 23/2017- ECO Clinic e Medicina do Trabalho;
08/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 22/2015, referente a UBS Vila Sarney;
09/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 205/2015, referente ao Hospital Nina Rodrigues;
15/02/2024: entrega de ofício nº 05/2024, referente ao PAD Nº 700/2021- UBS São Miguel anexo em Rosário/MA.

R\$ 300,00*80%= R4 240,00 x 08 aux.= R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.920,00

236	356	325	PEF 020/2024	29/02/2024	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 356 do empenho 236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 617ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 22 e 23 de fevereiro de 2024.
Memorando nº 0289/2023/Gab. Presidência.

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 (x 2 conselheiros)= R\$ 1.920,00
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 12.000,00

TOTAL: R\$ 14.960,00

Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

800,00

Total de pagamentos: 195	1.233.396,57	1.163.528,41
Total líquido:		1.163.528,41

São Luís-MA, 29 de fevereiro 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