

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-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 | | | | | | | | |
| 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 | 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 Sílvia Helena Oliveira Campos | 262,63 | 262,63 | 262,63 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Sílvia 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 Jocyane 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 |
|---|---------|----------|--------------|------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|--|-------|
| <p>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</p> <p>Dias: 15,16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <p>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.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | | |
| 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS | | | | | | 600,00 | | | | |
| 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 | |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <p>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</p> <p>Dias: 15,16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <p>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</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux=R\$ 900,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | CONECTA 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 | CONECTA 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

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

Valor

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

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

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

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

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

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

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 |
|--|---------|----------|--------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|------------|--|-------|
| <p>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.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 06 a 08 / fevereiro de 2024</p> <p>(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</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <p>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.</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 | | | | | | 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 | |
| <p>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.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <p>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.</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 | | | | |
| 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 |
|---|---------|----------|--------------|------------|--|--------------|------------|-------------|--------|--|
| 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 | | | | | | | | | | |
| R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 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 à 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 , REQUISICÃO 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 | REQUISICÃO | | 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 , REQUISICÃO 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 | REQUISICÃO | | 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 , REQUISICÃO 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 | REQUISICÃO | | 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 , REQUISICÃO 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. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 Ghisi. 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 Ghisi. 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