

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	04/03/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (5,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0156, de 23/02/2024, para participar da 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 18 a 21/03/2024, em PEF 022/2024. Memorando 0322/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: PEF 022/2024 Período: 17 a 22 de março de 2024 (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
244	04/03/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0290/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021. 20/02/2024: dissolutiva das pendências da reunião do dia 06/02/2024; 22/02/2024: apresentação e deliberação do relatório anual de gestão do ano de 2022. 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.								
245	04/03/2024	PEF 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.853,63	6.853,63	6.853,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material em Fev/2024. PEF 065/2024.								
246	04/03/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0204, de 04/03/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, em unidades dos município de Matões, Parnarama e Timon/MA, no período de 05 a 08/03/2024.Período: 04 a 08/03/2024Memorando 0352/2024/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</p>										
247	04/03/2024	PEF 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0324/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 29/02/2024. 01, 02, 05, 15, 26, 27 e 29/02/2024: assinaturas de portarias, decisões e reuniões com setor de processo ético.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 07 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
248	04/03/2024	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
<p>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: 01 a 29/02/2024.01, 02, 05, 15, 26, 27, 27 e 29/02/2024: despachos no Gabinete, assinatura de nota de empenho, decisão, ofícios, memorandos, pagamentos, portarias, assinaturas de rescisão unilateral contrato nº 29/2021, reuniões com a coordenação do setor de processo ético. 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.</p>										
249	04/03/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 19/02/2024. PEF 011/2024. Memorando 0332/2024/Gab. Presidência. 01/02/2024: entrega de ofício 027/2023 referente ao PAD nº 416/2022;02/02/2024: reunião de planejamento da comissão de eventos;05/05/2024: entrega de ofício 07/2024 referente ao PAD nº 306/2022;06/02/2024: reunião da CRIE com o do setor de fiscalização e registro de cadastro;08/02/2024: reunião da comissão do acompanhamento de processo de fiscalização;15/02/2024: reunião de planejamento da comissão de eventos;16/02/2024: visita de fiscalização/gestão na unidade hospitalar Aquiles Lisboa, em São Luís /MA;19/02/2024: realização de termo do conciliação nº 001/2024, na sala do setor de processo ético.R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
250	04/03/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 007/2024. Memorando 0337/2024/Gab. Presidência. 16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante;19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Exedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia;20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos;21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clinica de medicina LTDA - IMMA;29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
251	04/03/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 014/2024. Memorando 0336/2024/Gab. Presidência. 16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante;19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Expedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia;20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos;21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clinica de medicina LTDA - IMMA;26/02/2024: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização para alinhamento das atividades;27/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 178/2019, referente a UBS Purão Grande - Pinheiro;29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
252	04/03/2024	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 referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 142/2024. Memorando 0338/2024/Gab. Presidência. 16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante;19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Expedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia;20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos;21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clinica de medicina LTDA - IMMA;26/02/2024: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização para alinhamento das atividades;27/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 178/2019, referente a UBS Purão Grande - Pinheiro;29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 07 aux.= R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
253	04/03/2024	PAD 884/2023	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Universal Company LTDA	19.450,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
<p>Histórico: Valor Dispensa Eletrônica nº 002/2024 referente à aquisição de onze (11) bebedouros para atender as necessidades da Sede e Subseções do COREN-MA. Melhor lance R\$ 1.767,76Decisão COREN-MA nº 0292, de 11/12/2023. Memorando nº 029/2024/CPL.</p>										
254	05/03/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (10) 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 0353/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 29 de fevereiro de 2024. 01, 02, 05, 06, 07, 08, 15, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
255	05/03/2024	PEF 255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0341/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.06/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;20/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher;27/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 3 aux. =R\$ 720,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
256	05/03/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 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.										
257	05/03/2024	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
Histórico: Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 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.										
258	05/03/2024	PAD 174/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	26.970,00	6.293,00	6.293,00	0,00	20.677,00
Histórico: Valor do Item I da Dispensa Eletrônica nº 003/2024 ref. à contratação emergencial por 06 (seis) meses para os serviços de motorista ao COREN-MA. Decisão COREN-MA nº 014, de 25/01/2024. Vlr global: R\$ 26.970,00 (R\$ 4.495,00 p/mês)										
259	05/03/2024	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 á Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 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.										
260	05/03/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024Dias 19, 20, 21, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	05/03/2024	PAD 174/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	MEGHA SERVICE LTDA	78.672,00	15.297,20	2.185,32	0,00	63.374,80
Histórico:		Valor do Item II da Dispensa Eletrônica nº 003/2024 ref. à contratação emergencial por 06 (seis) meses para o APOIO ADMINISTRATIVO ao COREN-MA. Decisão COREN-MA nº 014, de 25/01/2024. Vlr global: R\$ 19.667,83 (R\$ 3.277,97 p/mês) x 4 terceirizados Vlr total: R\$ 78.671,28								
262	05/03/2024	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 á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 16 a 29/02/2024Dias 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro 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.								
263	05/03/2024	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 á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 16 a 29/02/2024Dias 16, 19, 20, 21, 22, 27 e 29 de fevereiro 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.								
264	05/03/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0340/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.20/02/2024: planejamento e realização de memorandos referente a solicitação de coffee break e patrocínio para eventos de abril;27/02/2024: palestra de conscientização da gravidez na adolescência.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.								
265	05/03/2024	PEF 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0339/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.20/02/2024: planejamento e realização de memorandos referente a solicitação de coffee break e patrocínio para eventos de abril;27/02/2024: palestra de conscientização da gravidez na adolescência.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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	05/03/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 09/02/2024. PEF 010/2024. Memorando 0335/2024/Gab. Presidência. 29/01/2024: desenvolver atividades do Coren-MA participando da homologação da comissão de ética do hospital Dr. Gênio Rêgo;30/01/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA;08/02/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na fiscalização e visita de gestão na Clínica Raquel Carvalho;09/02/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na entrega de carteiras dos profissionais de enfermagem de Axixá/MA.R\$ 300,00 x 4 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
267	05/03/2024	PEF 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 09/02/2024. PEF 010/2024. Memorando 0335/2024/Gab. Presidência. 24/01/2024: participação de entrega de prêmio destaque da enfermagem 2023 em Imperatriz/MA.R\$ 300,00 x 1 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
268	05/03/2024	PEF 134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0355/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
269	05/03/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0356/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
270	05/03/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para transportar funcionário para participarem do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.Período: 06 e 07 de março de 2024Memorando nº 0357/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	05/03/2024	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 referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024. Memorando nº 0364/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
272	05/03/2024	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 referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0206 de 04/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024. Memorando nº 0363/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
273	05/03/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024. Memorando nº 0358/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
274	05/03/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0207 de 04/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024. Memorando nº 0361/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
275	05/03/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024. Memorando nº 0368/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	05/03/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0217 de 05/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024. Memorando nº 0365/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
277	05/03/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0217 de 05/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024. Memorando nº 0367/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
278	06/03/2024	PEF 271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rejane Mary Lucena Santos	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora de Dívida Ativa, Rejane Mary Lucena Santos, para participar do Termo de conciliação de conduta e da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024. Memorando nº 0366/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
279	06/03/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024. Origem: Zé Doca-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024. Memorando nº 0369/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								
280	06/03/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024. Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024. Memorando nº 0370/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
281	06/03/2024	PEF 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Nova Olinda do Maranhão, Araguaã, Tufilândia, Bom Jardim, Zé Doca e Santa Inês, nos dias 18 a 22 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0219 de 05/03/2024. Memorando nº 0374/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
282	06/03/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização nos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca, nos dias 18 a 22 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0219 de 05/03/2024. Memorando nº 0377/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
283	06/03/2024	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 04/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0371/2024/Gab. Presidência. 04/03/2024: desenvolver atividades político-representativa, do Coren, entrega de TAC no município de Bacabal/Ma.R\$ 300,00 x 01 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
284	07/03/2024	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. Memorando 0373/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.27/02/2024: palestra sobre o manejo do planejamento reprodutivo como prevenção da gravidez na adolescência.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
285	07/03/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Morros, no dia 12 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0190 de 01/03/2024. Memorando nº 0378/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	07/03/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noieto dos Santos	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noieto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0380/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MA Período: 10 a 13 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
287	07/03/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0382/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 10 a 14 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
288	07/03/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0379/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MA Período: 11 a 13 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
289	07/03/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0384/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 10 a 14 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
290	07/03/2024	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 ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 de março de 2024, em São Luís-MA. Memorando nº 0383/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MA Período: 10 a 13 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) 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
291	07/03/2024	PEF 821/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Aline Mondego Vieira	54,15	54,15	54,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aline Mondego Vieira, referente a um reembolso de um valor oriundo de desconto a menor em pagamento de anuidade.PARECER JURIDICO 019/2024. DESPACHO Nº 0510/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.								
292	08/03/2024	PEF 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 148 de 19/02/2024, pelas atividades descritas em relatório anexo:20/02/2024: acompanhamento de fiscalização na Academia de Saúde de Balsas;26/02/2024: acompanhamento de fiscalização na Plume - SJ Martins Silva Tiziane! serviços médicos;28/02/2024: acompanhamento de fiscalização no Hospital Municipal Dr. Rosy Kury.R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
293	08/03/2024	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 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024. R\$ 400,00(+ )30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
294	08/03/2024	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 á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024. R\$ 400,00(+ )20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
295	08/03/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024. R\$ 400,00(+)-20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
296	08/03/2024	PAD 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	25.000,00	17.836,44	11.761,28	0,00	7.163,56
Histórico:		Valor do 3º Termo de Apostilamento (pág. 457/457v) ao Contrato nº 10/2021 ref. aos serviços de abastecimento dos veículos deste Regional através da Ticket Log. Parecer Jurídico nº 148/2023.								
297	08/03/2024	PAD 150/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	33.000,00	8.129,49	0,00	0,00	24.870,51
Histórico:		Valor referente ao recolhimento do servidor licenciado José Carlos Costa Araújo Júnior, do IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, para desempenho de MANDATO CLASSISTA no CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/MA em 2024. PAD nº 150/2024. Decreto nº 11.411, de 08 de fevereiro de 2023. Parecer Jurídico nº 017/2024. Decisão COREN-MA nº 008, de 11 de janeiro de 2024.								
298	11/03/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0394/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MA Período: 10 a 14 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
299	11/03/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0395/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA Período: 10 a 13 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) 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
300	11/03/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela visita de gestão ao Complexo Gentil Filho e atendimento aos profissionais. Memorandos nº 333 e 386/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0112, de 31 de janeiro e 0124, de 02 de fevereiro /2024 Dias: 02, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 R\$ 300,00 x 05 aux = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
301	11/03/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0388/2024/Gab. Presidência. Período: 07/02 a 06/03/2024: reunião para apreciação dos pareceres de admissibilidade, primeira reunião de organização do 26º CBCENF, visita de gestão na Unidade Mista do Itaqui Bacanga e acompanhar fiscalização no Onco life e no BBC serviços. R\$ 300,00 x 04 aux=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
302	11/03/2024	PEF 016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0401/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024. Período: 07 e 27/02/2024 07/02/2024: reunião com os membros da Câmara Ética para discussão dos pareceres de admissibilidade; 27/02/2024: visita de gestão na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão Marly Sarney. R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
303	11/03/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, deste Regional, pelas atividades descritas em relatório anexo. Memorando nº 0400/2024/Gab. Presidência. Período: 07/02/2023 a 05/03/2024 07/02/2024: reunião para deliberação dos processos admissibilidade e arquivamentos; 05/03/2024: visita de gestão UPA Itaqui Bacanga. R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
304	11/03/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (6) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0233, de 06 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca-MA, dias 18 a 22 março de 2024. Memorando 0398/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 17 a 22 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 6 = R\$ 2.850,00) 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
305	11/03/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noieto dos Santos	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noieto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0233, de 06 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca-MA, dias 18 a 22 março de 2024. Memorando 0399/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MA Período: 17 a 22 de março de 2024 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
306	11/03/2024	PAD 175/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 01/2024 para as inscrições do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, de 18 a 21 de março de 2024, em Foz do Iguaçu-PR, conf. Decisão COREN-MA nº 012, de 24 janeiro de 2024. Memorando 010/2024/Controladoria. Parecer Jurídico COREN-MA nº 147/2024.</p>										
307	12/03/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Márcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho	4.356,10	4.356,10	4.356,10	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento dos salários do colaborador Márcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha - PAD 232/2024, prestador de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 42,00VA 02/2024: R\$ 105,00CB FEV/2024: R\$ 20,17VA 01/2024: R\$ 462,00Salário Jan/2024: R\$ 1.217,68Salário Fev/2024: R\$ 706,12Férias: R\$ 1.803,13Total: R\$ 4.356,10</p>										
308	12/03/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Roberta Moraes da Silva Sousa	3.553,50	0,00	0,00	3.553,50	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora Roberta Moraes da Silva Sousa, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha pág. 84 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 140,40VA 01/2024: R\$ 462,00VA 02/2024: R\$ 378,00Cesta Básica 02/2024: R\$ 121,00Salário Jan/2024: R\$ 1.217,68Salário Fev/2024: R\$ 1.226,08Férias: R\$ 1.775,85Total: R\$ 5.321,01</p>										
309	12/03/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Mayssa Cristina Souza do Nascimento Santos	2.796,72	2.796,72	2.796,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora, lotada na Sede, Mayssa Cristina Souza do Nascimento Santos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), cesta básica, conf. planilha - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 50,40VA 01/2024: R\$ 462,00VA 02/2024: R\$ 126,00Cesta Básica 02/2024: R\$ 28,23Salário Jan/2024: R\$ 1.279,72Salário Fev/2024: R\$ 850,37Total: R\$ 2.796,72										
310	12/03/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Deise Anchieta dos Santos	1.818,70	1.818,70	1.818,70	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora, lotada na Sede, Deise Anchieta dos Santos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha pág. 84 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 114,00VA 02/2024: R\$ 273,00Cesta Básica 02/2024: R\$ 121,00Salário Jan/2024: R\$ 74,12Salário Fev/2024: R\$ 1.236,58Total: R\$ 1.818,70										
311	12/03/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
312	12/03/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
313	12/03/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
314	12/03/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Jonathan Silva dos Santos Campos	2.938,18	2.938,18	2.938,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento dos salários do colaborador Jonathan Silva dos Santos Campos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha - PAD 232/2024, prestador de serviços de motorista através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 58,80VA 01/2024: R\$ 580,00VA 02/2024: R\$ 135,33Salário Jan/2024: R\$ 1.324,23Salário Fev/2024: R\$ 839,82Total: R\$ 2.938,18								
315	12/03/2024	PAD 404/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.000,00	3.886,10	2.616,80	0,00	11.113,90
Histórico:		Valor do 2º Termo de Apostilamento (págs. 508/508v) ao Contrato nº 08/2023, visando atualização de valor junto à Orleans Viagens e Turismo, ref. ao agenciamento de passagens rodoviárias para este Regional. PAD 404/2022.								
316	13/03/2024	PEF 118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0237, de 08/03/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Nova Olinda do Maranhão, Araganã, Tufilândia, Bom Jardim, Zé Doca e Santa Inês, no período de 18 a 22/03/2024.Período: 18 a 22/03/2024Memorando 0403/2024/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								
317	13/03/2024	PEF 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para realização de parecer conclusivo nº 008/2024. Portaria COREN-MA nº 0195, de 04/03/2024Dia: 08/03/2024 R\$ 300,00 x 1: R\$ 300,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
318	13/03/2024	PEF 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0412/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023.Dia: 06/02 e 01/03/2024 06/02/2024: definido fluxo de atendimento para registro de clínicas, consultórios e empresas;01/03/2024: definido a realização de evento "Café com Enfermeiros Empreendimentos".R\$ 300,00*80%= R\$ 240 x 2= R\$ 480,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
319	13/03/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor de (5,5) diárias á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0155, de 23/02/2024, para participar da 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 18 a 21/03/2024. Memorando 0407/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 18 a 21 de março de 2024 (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
320	13/03/2024	PEF 295/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:28/02/2024 - palestra do curso: Assistência de Enfermagem no paciente com insuficiência cardíaca.(R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)										
321	14/03/2024	PEF 297/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor de (5,5) diárias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, referente à Portaria COREN-MA nº 0155, de 23/02/2024, para participar da 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 18 a 21/03/2024. Memorando 0408/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17 a 22 de março de 2024(R\$ 495,00 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
322	14/03/2024	PEF 296/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor de (5,5) diárias ao Presidente da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0155, de 23/02/2024, para participar da 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 18 a 21/03/2024. Memorando 0409/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PRPeríodo: 17 a 22 de março de 2024(R\$ 495,00 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
323	14/03/2024	PEF 016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0423/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.Período: 07 e 27/02/202405/03/2024: visita de gestão na Clínica Reativa;07/03/2024: visita de gestão no Hospital Português.R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
324	14/03/2024	PEF 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Santa Rita, no dia 23 de fevereiro de 2024. Conf. Portaria nº 0240 de 08/03/2024. Memorando nº 0420/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
325	14/03/2024	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
<p>Histórico: Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização no município de São Luís/MA, no período 09 a 11/04/2024. Conf. Portaria nº 0239 de 08/03/2024. Memorando nº 0421/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
326	14/03/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Roberta Moraes da Silva Sousa	5.321,01	5.321,01	5.321,01	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora Roberta Moraes da Silva Sousa, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha pág. 84 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024. VT 02/2024: R\$ 140,40VA 01/2024: R\$ 462,00VA 02/2024: R\$ 378,00Cesta Básica 02/2024: R\$ 121,00Salário Jan/2024: R\$ 1.217,68Salário Fev/2024: R\$ 1.226,08Férias: R\$ 1.775,85Total: R\$ 5.321,01</p>										
327	14/03/2024	PEF 137/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização no município de São Luís/MA, no período 09 a 11/04/2024. Conf. Portaria nº 0239 de 08/03/2024. Memorando nº 0422/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
328	14/03/2024	PEF 298/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jessica Costa Moreira dos Santos	2.172,50	2.172,50	2.172,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente à solicitação de 5,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 18 a 22/03/2024. Conf. Portaria nº 0245 de 13/03/2024. Memorando nº 0419/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
329	14/03/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para realizar atividades administrativas do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Tufilândia, Bom Jardim, Santa Inês, Nova Olinda do Maranhão, Araganã e Zé Doca/MA, no período 18 a 22/03/2024. Conf. Portaria nº 0238 de 08/03/2024. Memorando nº 0418/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
330	14/03/2024	PEF 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 425/2024/Gabinete.06/02/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas;20/02/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
331	14/03/2024	PEF 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.Período: 18 a 19 de março de 2024Memorando nº 0433/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,5) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
332	14/03/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.Origem: São Luís-MA Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.Período: 18 a 19 de março de 2024Memorando nº 0432/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
333	15/03/2024	PEF 138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0424/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.07/03/2024: apresentação das condições do ar no município de São Luís/MA;12/03/2024: realizado debate sobre devolutiva do parecer técnico sobre o CID da presidência.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.						
334	15/03/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.Origem: Caxias - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.Período: 17 a 19 de março de 2024Memorando nº 0451/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.						
335	15/03/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.Período: 18 a 19 de março de 2024Memorando nº 0438/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.						
336	15/03/2024	PEF 126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.Período: 18 a 19 de março de 2024Memorando nº 0436/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.						
337	15/03/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	22.440,00	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00 TOTAL: R\$ 22.440,00Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	15/03/2024	PEF 762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Vanessa Cristina Soares da Cruz	111,42	111,42	111,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Cristina Soares da Cruz, referente a um reembolso de um valor parcelas de anuidade 2022 paga em duplicidade.PARECER JURIDICO 153/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.								
339	15/03/2024	PEF 762/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Daniela da Conceição Dias	193,14	193,14	193,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniela da Conceição Dias, referente a um reembolso de um valor de anuidade 2023 paga em duplicidade.PARECER JURIDICO 152/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.								
340	15/03/2024	PEF 726/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Francidalva Sousa Rocha	191,31	191,31	191,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francidalva Sousa Rocha, referente a um reembolso de um valor de anuidade 2022 paga em duplicidade.PARECER JURIDICO 154/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.								
341	15/03/2024	PEF 698/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Idaiane Ferreira Medeiros	118,33	118,33	118,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idaiane Ferreira Medeiros, referente a um reembolso de um valor da 1º parcela do parcelamento das anuidades2021, 2022 e 2023 paga em duplicidade.PARECER JURIDICO 154/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.								
342	15/03/2024	PEF 148/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 11/03/2024Dias 04, 05, 06, 07, 08 e 11 de março 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.								
343	15/03/2024	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 á Enfª., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 11/03/2024Dias 04, 05, 06, 07, 08 e 11 de março 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.								
344	15/03/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 a 29/02/2024. PEF 011/2024. Memorando 0437/2024/Gab. Presidência. 26/02/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;27/02/2024: participação da reunião na secretaria de saúde de estado do MA;29/02/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
345	15/03/2024	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela emissão de pareceres técnicos e parecer de desagravo público. Memorandos nº 452/2024/Gabinete.Portarias COREN-MA nº 0226, de 23/03/23, 144 de 02/03/2023 e 301, de 28/04/2023 Dias: 01, 04 e 15 de março de 2024R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
346	15/03/2024	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 0441/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.12/03/2024: live em alusão ao dia internacional da mulher.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
347	15/03/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	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 ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 14/03/2024Dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
348	15/03/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 14/03/2024Dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
349	15/03/2024	PAD 223/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	330.000,00	97.664,18	97.664,18	0,00	232.335,82
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 004/2024 que trata da prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas junto à empresa CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, ao COREN-MA, Parecer Jurídico nº 174/2024. Decisão COREN-MA nº 050, de 16/02/2024.										
350	15/03/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfª., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 14/03/2024Dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
351	15/03/2024	PEF 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.Origem: São Luis - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.Período: 17 a 19 de março de 2024Memorando nº 0457/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
352	19/03/2024	PAD 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor de (1,5) diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0272, de 18 de março de 2024, para realizar visita técnica à Sede do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, dias 20 e 21 de março de 2024, em Brasília - DF. Memorando 0465/2024/Gab.Presidência.Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 20 a 21 março de 2024(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
353	19/03/2024	PEF 306/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	9.410,56	9.410,56	9.410,56	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao boleto do convênio de adesão do protesto de títulos de crédito em favor do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, conf. Memorando nº 168/2024/Gestão de Contratos. Competência: Fev/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023										
354	21/03/2024	PAD 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 0469/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 15 março de 2024. Dias: 01, 04, 05, 08, 14 e 15 de março /2024R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
355	21/03/2024	PAD 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 267 de 15/03/2024, para participar de forma online do Minicurso Taping e a Atuação da Enfermagem com a Enfa. Lutiane Carvalho, dia 15/03/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0462/2024/Gab. Presidência. R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
356	21/03/2024	PAD 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) 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: 01 a 15/03/2024.01, 04, 05, 08, 14 e 15 de março de 2024R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
357	21/03/2024	PAD 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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 0468/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 15/03/2024. 01, 04, 05, 08, 14 e 15/março de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
358	22/03/2024	PAD 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: Valor COMPLEMENTO referente às diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0272, de 18 de março de 2024, para realizar visita técnica à Sede do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, dias 20 e 21 de março de 2024, em Brasília - DF.(Calculadas a menor: R\$ 525,00 x 1,5=R\$ 787,50 (vlr correto)(-) R\$ 637,50 = Vlr da diferença: R\$ 150,00.Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 20 a 21 março de 2024(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
359	22/03/2024	PAD 065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Implanta Informática Ltda	49,68	49,68	49,68	0,00	0,00
Histórico: Valor da multa referente à nota fiscal 4765 do fornecedor Implanta Informática pelos serviços do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custo, competência fev/2024. Parecer Jurídico 146/2024/PROJUR. NE 245 - NOTA DE ANÁLISE 308/2024.										
360	25/03/2024	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 131ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de fevereiro de 2024. Decisão nº 107/2024/Gabinete Presidência.R\$ 400,00(+ )30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
361	25/03/2024	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 á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 131ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de fevereiro de 2024. Decisão nº 107/2024/Gabinete Presidência.R\$ 400,00(+ )20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	25/03/2024	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 á Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 131ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 20 de fevereiro de 2024. Decisão nº 107/2024/Gabinete Presidência.R\$ 400,00(+ )20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.								
363	25/03/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (3,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0274, de 19/03/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas de gerenciamento superior, realizando visita técnica ao Coren-SC, nos dias 27 e 28/03/2024, em PEF 022/2024. Memorando 0482/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Florianópolis-SCPeríodo: 26 a 29 de março de 2024(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
364	25/03/2024	PAD 105/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	José Carlos Costa Araújo Júnior	340,60	340,60	340,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Carlos Costa Araújo Júnior, referente a despesas arcadas pelo mesmo para registro de documentos oriundos deste Conselho. PROJUR 125/2024. Decisão nº 081/2024 de 08/03/2024.								
365	25/03/2024	PAD 227/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ARTAXERXES DE JESUS DA SILVA	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ARTAXERXES DE JESUS DA SILVA, para reembolso em virtude de quitado o valor da anuidade Coren-MA, ano fiscal 2023, onde não fora processado o desconto devido no percentual de 30%. PROJUR 157/2024. Decisão nº 086/2024 de 08/03/2024.								
366	25/03/2024	PAD 132/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA RAIMUNDA ROCHA DOS SANTOS	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MARIA RAIMUNDA ROCHA DOS SANTOS, para reembolso em virtude de no momento do pagamento da anuidade Coren-MA, ter sido processado um desconto á menor que o que lhe era devido. PROJUR 127/2024. Decisão nº 084/2024 de 08/03/2024.

367	25/03/2024	PAD 131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LUCILIA DE FATIMA RIBEIRO ALMEIDA	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCILIA DE FATIMA RIBEIRO ALMEIDA, para reembolso em virtude de no momento do pagamento da anuidade Coren-MA, ter sido processado um desconto á menor que o que lhe era devido. PROJUR 126/2024. Decisão nº 083/2024 de 08/03/2024.

368	25/03/2024	PAD 130/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NATIELY SILVA	198,60	198,60	198,60	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATIELY SILVA, para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da anuidade 2023. PROJUR 138/2024. Decisão nº 082/2024 de 08/03/2024.

369	25/03/2024	PAD 226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	NATALIA LIMA DOS SANTOS	62,01	62,01	62,01	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATALIA LIMA DOS SANTOS, para reembolso em virtude de quitado o valor da anuidade Coren-MA, ano fiscal 2023, onde não fora processado o desconto devido no percentual de 30%. PROJUR 156/2024. Decisão nº 085/2024 de 08/03/2024.

370	25/03/2024	PEF 048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CONNECTA NETWORKS EIRELI	5,11	5,11	5,11	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto 6453149. Competência Março/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	26/03/2024	PEF 014/2024	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
Histórico:		Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/03/2024. PEF 014/2024. Memorando 0498/2024/Gab. Presidência. 01/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 104/2021 e PAD Nº 102/2021, referente a UBS Itabuaba e a UBS Cacaueiro;04/03/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 101/2021 e PAD Nº 81/2015, referente ao Hospital Municipal de Icatu e Centro de Saúde Domar Brito Angeles (Bacabeira);07/03/2024: entrega de ofícios nº 17/2024 e 10/2024;08/03/2024: entrega de ofícios nº 11/2024 e 15/2024;14/03/2024: visita de gestão no Hospital da Mulher;15/03/2024: participação no minicurso de taping e a atuação da enfermagem;18/03/2024: visita de gestão na Maternidade Nossa Senhora da Penha;19/03/2024: visita de gestão no Hospital municipal de Raposa Nemércia Dias Pinheiro (Raposa/MA).R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
372	26/03/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/03/2024. PEF 142/2024. Memorando 0500/2024/Gab. Presidência. 01/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 104/2021 e PAD Nº 102/2021, referente a UBS Itabuaba e a UBS Cacaueiro;04/03/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 101/2021 e PAD Nº 81/2015, referente ao Hospital Municipal de Icatu e Centro de Saúde Domar Brito Angeles (Bacabeira);07/03/2024: entrega de ofícios nº 17/2024 e 10/2024;08/03/2024: entrega de ofícios nº 11/2024 e 15/2024;14/03/2024: entrega de ofícios nº 12/2024 e 16/2024;15/03/2024: entrega de ofícios nº 08/2024 e 13/2024;18/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 124/2015 e PAD Nº 176/2023, referente a Unidade de Saúde da Família São Francisco e no Centro Ambulatorial Diagnóstica Holandeses LTDA;19/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 10/2018 e PAD Nº 213/2021, referente a Centro Médico Calhau e UPSL 05.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 08 aux.= R\$ 1.920,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
373	26/03/2024	PEF 008/2024	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
Histórico:		Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 06 A 14/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0499/2024/Gab. Presidência. 06/03/2024: 2º Reunião Extraordinária do CMS/2024;14/03/2024: 3º Reunião Ordinária do CMS/2024.R\$ 300,00 x 2 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
374	26/03/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 22/03/2024Dias 04, 05, 06, 07, 08. 11, 18, 19, 20 e 22 de março 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
375	26/03/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 25/03/2024. PEF 007/2024. Memorando 0507/2024/Gab. Presidência. 01/03/2024: reunião com a diretoria das atividades para alinhamento;04/03/2024: visita de gestão no hospital macrorregional de Coroatá;15/03/2024: entrega de ofício nº 08/2024 e nº 13/2024, referente ao Centro de Saúde da Vila Lobão e USF Santa Efigênia;25/03/2024: entrega de ofício nº 32/2024 e nº 33/2024, referente a UPSL 04 E UPSL 01.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	26/03/2024	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 21 a 29/02/2024. PEF 013/2024. Memorando 0497/2024/Gab. Presidência. 21/02/2024: fiscalização de retorno nas UBS's de Anajatuba e Prata, no município de Icatu-MA;27/02/2024: reunião da formação do comitê estadual de enfrentamento da tuberculose e outras doenças;28/02/2024: fiscalização de retorno na Unidade Mista Bequimão e Clínica Amor Saúde;29/02/2024: parecer conclusivo nº 007/2024.R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
377	26/03/2024	PEF 348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05 de abril de 2024, conforme Portaria Coren-MA nº 0172, de 28/02/2023. Memorando 0490/2024/Gab Presidência.(R\$ 495,00 x 3,5= R\$ 1.732,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
378	26/03/2024	PEF 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (3,5) diárias á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0173, de 28/02/2024, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05/04/2024. Memorando 0488/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: São Paulo-SPPeríodo: 03 a 06 de abril de 2024(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
379	26/03/2024	PEF 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (3,5) diárias á Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0175, de 28/02/2024, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05/04/2024. Memorando 0491/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: São Paulo-SPPeríodo: 03 a 06 de abril de 2024(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
380	26/03/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0492/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MAPeríodo: 07 a 12 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) 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
381	26/03/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noieto dos Santos	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noieto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0494/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MA Período: 07 a 11 de abril de 2024 (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
382	27/03/2024	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 0520/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.13/03/2024: reunião ordinária da comissão da saúde da mulher. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
383	27/03/2024	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 ref. a (5,5) diárias à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0282, de 20 de março de 2024, para participar da 619ª ROP, dias 08 e 09 de abril de 2024 e do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização, a ser realizado pelo Cofen nos dias 10 e 11 de abril de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0519/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA Período: 07 a 11 de abril de 2024 (R\$ 475,00 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>141</b>				<b>758.880,31</b>	<b>376.341,22</b>	<b>347.755,39</b>	<b>3.553,50</b>	<b>378.985,59</b>
	Ordinários:	133				211.788,31	208.234,81	208.234,81	3.553,50	0,00
	Estimativos:	2				355.000,00	115.500,62	109.425,46	0,00	239.499,38
	Globais:	6				192.092,00	52.605,79	30.095,12	0,00	139.486,21

São Luís-MA, 31 de março 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
45	271	339	PAD 404/2022	04/03/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.086,71 P	5.884,00	Fatura	3382	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 271 do empenho 45, Transferência, referente Fatura nº 3382 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 109/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 6.086,71                      Total da Retenção - 6175: R\$ 202,71 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64                      RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13                      RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 197,58</p> <p>Total líquido: R\$ 5.884,00</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							6.086,71			
112	297	341	PAD 398/2022	04/03/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.612,46 P	14.621,10	Nota Fiscal	3143	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 297 do empenho 112, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3143 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Jan/2024.                      Memorando 116/2024/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 980,62                      6190: R\$ 1.853,37                      INSS: R\$ 2.157,37</p> <p>Vlr líquido: R\$ 14.621,10</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM							19.612,46			
277	392	362	PEF 126/2024	05/03/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 392 do empenho 277, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0217 de 05/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA.                      Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0367/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
275	391	361	PEF 034/2024	05/03/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 391 do empenho 275, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0368/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
269	384	354	PEF 125/2024	05/03/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 384 do empenho 269, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Procurador Geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para participar do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0356/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
276	393	363	PEF 172/2024	05/03/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 393 do empenho 276, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0217 de 05/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0365/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
274	390	360	PEF 022/2024	05/03/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 390 do empenho 274, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro Presidente, José Carlos Costa Araújo Júnior , para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0207 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0361/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
270	385	355	PEF 118/2024	05/03/2024	Josuel Brandão Barros	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 385 do empenho 270, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para transportar funcionário para participarem do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0357/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 355 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						532,50				
271	388	358	PEF 024/2024	05/03/2024	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 388 do empenho 271, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0364/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
273	387	357	PEF 033/2024	05/03/2024	Leidiana de Sousa Pereira	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 387 do empenho 273, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0358/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
246	386	356	PEF 036/2024	05/03/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 386 do empenho 246, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, referente à Portaria COREN-MA nº 0204, de 04/03/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas, realizando visita de gestão, em unidades dos município de Matões, Parnarama e Timon/MA, no período de 05 a 08/03/2024.</p> <p>Período: 04 a 08/03/2024 Memorando 0352/2024/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 01º/09/2023</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
268	383	353	PEF 134/2024	05/03/2024	Maria José Gomes do Nascimento	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 383 do empenho 268, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Assessora de Planejamento e Gestão, Maria José Gomes do Nascimento, para participar do Termo de Conciliação de Conduta e Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dias 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0355/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
272	389	359	PEF 023/2024	05/03/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 389 do empenho 272, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA , dia 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0206 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0363/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
242	405	373	PEF 021/2024	06/03/2024	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 405 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 28 de fevereiro de 2024.</p> <p>Memorando nº 0315/2023/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. (x 15 conselheiros= R\$ 6.000,00)</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 7.480,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
242	409	377	PEF 021/2024	06/03/2024	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 409 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
45	377	388	PAD 404/2022	06/03/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.007,59 P	683,88	Nota Fiscal	3421	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 377 do empenho 45, Transferência , referente Nota Fiscal nº 3421 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 135/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 9.642,54 Total da Retenção - 6175: R\$ 323,71 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 13,27 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 310,44										
Total líquido: R\$ 9.318,83										

Centro de Custos										Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM										1.007,59
193	378	392	PAD 404/2022	06/03/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	8.634,95 P	8.634,95	Nota Fiscal	3421	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação COMPLEMENTAR 378 do empenho 193, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3421 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 135/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 9.642,54										
LIQUIDAÇÃO 377 - NE 45: R\$ 1.007,59										

Centro de Custos										Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM										8.634,95
242	399	367	PEF 021/2024	06/03/2024	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
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 399 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
35	323	389	PAD 409/2020	06/03/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	93707/51237/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 323 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 93707/51237/02/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Fevereiro/2024. Memorando Nº 122/2024/Gestão de Contratos.										
Plano Cooperativo 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 A 29/Fevereiro/2024 - R\$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09										
VALOR BRUTO - R\$ 1.558,7 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30										
Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							1.558,70			
242	406	374	PEF 021/2024	06/03/2024	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 406 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
149	289	390	PEF 066/2024	06/03/2024	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28 P	4.339,41	Nota Fiscal	23634	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 289 do empenho 149, Boletto, referente Nota Fiscal nº 23634 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, competência Fev/2024. Memorando 108/2024/Gestão de Contratos. INCORPNET										
retenção 6190: R\$ 452,87 vlr. Líquido: R\$ 4.339,41										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							4.792,28			
148	290	391	PEF 066/2024	06/03/2024	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55 P	4.882,95	Nota Fiscal	23635	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 290 do empenho 148, Boletto, referente Nota Fiscal nº 23635 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, competência Fev/2024. Memorando 108/2024/Gestão de Contratos. INCORPWARE										
retenção 6190: R\$ 509,60 vlr. Líquido: R\$ 4.882,95										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
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
29	374	384	PAD 075/2023	06/03/2024	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,74 P	838,74	Nota Fiscal	2024/83	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 374 do empenho 29, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2024/83 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, competência Mar/2024. Memorando 132/2024/Gestão de Contratos.										

**Centro de Custos** **Valor**  
 01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM 838,74

244	414	382	PEF 138/2024	06/03/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 414 do empenho 244, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0290/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.										
20/02/2024: dissolutiva das pendencias da reunião do dia 06/02/2024; 22/02/2024: apresentação e deliberação do relatório anual de gestão do ano de 2022.										
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.										

**Centro de Custos** **Valor**  
 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 480,00

242	402	370	PEF 021/2024	06/03/2024	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 402 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.

**Centro de Custos** **Valor**  
 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 400,00

242	396	364	PEF 021/2024	06/03/2024	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
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 396 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.

**Centro de Custos** **Valor**  
 01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 520,00

248	416	394	PEF 001/2024	06/03/2024	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
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	--

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

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 416 do empenho 248, 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: 01 a 29/02/2024.

01, 02, 05, 15, 26, 27, 27 e 29/02/2024: despachos no Gabinete, assinatura de nota de empenho, decisão, ofícios, memorandos, pagamentos, portarias, assinaturas de rescisão unilateral contrato nº 29/2021, reuniões com a coordenação do setor de processo ético.

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

254	415	393	PEF 003/2024	06/03/2024	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 415 do empenho 254, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos.  
Memorando nº 0353/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 29 de fevereiro de 2024.

01, 02, 05, 06, 07, 08, 15, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024

R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 10 aux.= R\$ 3.600,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

**Centro de Custos**

**Valor**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

3.600,00

242	398	366	PEF 021/2024	06/03/2024	Kelly Inaiane Naiva 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 Naiva dos Santos Dias, liquidação 398 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.

**Centro de Custos**

**Valor**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

480,00

242	413	381	PEF 021/2024	06/03/2024	Leidiana de Sousa Pereira	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 413 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.

**Centro de Custos**

**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
242	401	369	PEF 021/2024	06/03/2024	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 401 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										

**Centro de Custos**

										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
242	412	380	PEF 021/2024	06/03/2024	Louredir Lobato Cantanhede	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 412 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										

**Centro de Custos**

										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
242	404	372	PEF 021/2024	06/03/2024	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 404 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										

**Centro de Custos**

										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
242	410	378	PEF 021/2024	06/03/2024	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 410 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
20	375	385	PAD 074/2022	06/03/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	687	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 375 do empenho 20, Transferência, referente Nota Fiscal nº 687 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 129/2023/Gestão de Contratos. Competência fev /2024. NE 20 (2024)										

Centro de Custos										Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM										6.690,00
30	376	383	PAD 281/2023	06/03/2024	Monteles Barros Serviços LTDA	726,00 P	702,26	Nota Fiscal	8185	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 376 do empenho 30, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8185 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Fevereiro/2024. Memorando nº 133/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 23,74 Vlr. liquido: R\$ 702,26										

Centro de Custos										Valor
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM										726,00
242	408	376	PEF 021/2024	06/03/2024	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 408 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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)										
<hr/> TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
42	379	386	PAD 406/2022	06/03/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 379 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1597 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 134/2024/Gestão de Contratos.										

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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							7.093,42			
42	380	387	PAD 406/2022	06/03/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 380 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 209 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 Fevereiro de 2024. Memorando nº 134/2024/Gestão de Contratos.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							18.980,00			
242	403	371	PEF 021/2024	06/03/2024	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 403 do empenho 242, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
242	407	375	PEF 021/2024	06/03/2024	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 407 do empenho 242, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
242	400	368	PEF 021/2024	06/03/2024	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 400 do empenho 242, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
242	397	365	PEF 021/2024	06/03/2024	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 397 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				
247	417	395	PEF 002/2024	06/03/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 417 do empenho 247, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0324/2024/Gab. Presidência.  Período: 01 a 29/02/2024. 01, 02, 05, 15, 26, 27 e 29/02/2024: assinaturas de portarias, decisões e reuniões com setor de processo ético.  R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 07 aux.= R\$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
TOTAL: R\$ 7.480,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.520,00				
242	411	379	PEF 021/2024	06/03/2024	Wenysson Noleto dos Santos	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 411 do empenho 242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
279	423	398	PEF 026/2024	07/03/2024	Itamar dos Santos de Moraes	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
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 423 do empenho 279, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: Zé Doca-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0369/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
280	424	399	PEF 028/2024	07/03/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 424 do empenho 280, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0205 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luis-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0370/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
278	422	397	PEF 271/2024	07/03/2024	Rejane Mary Lucena Santos	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Rejane Mary Lucena Santos, liquidação 422 do empenho 278, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Coordenadora de Dívida Ativa, Rejane Mary Lucena Santos, para participar do Termo de conciliação de conduta e da Inauguração da Subseção do COREN-MA Bacabal - MA, dia 06 e 07 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0208 de 04/04/2024.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Bacabal-MA. Período: 06 e 07 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0366/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
285	440	416	PEF 043/2024	08/03/2024	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 440 do empenho 285, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Morros, no dia 12 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0190 de 01/03/2024. Memorando nº 0378/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50				
266	431	407	PEF 010/2024	08/03/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	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 431 do empenho 266, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 09/02/2024. PEF 010/2024. Memorando 0335/2024/Gab. Presidência.										
29/01/2024: desenvolver atividades do Coren-MA participando da homologação da comissão de ética do hospital Dr. Genésio Rêgo; 30/01/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na orientação e acompanhamento dos profissionais de enfermagem do MA; 08/02/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na fiscalização e visita de gestão na Clínica Raquel Carvalho; 09/02/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na entrega de carteiras dos profissionais de enfermagem de Axixá/MA.										
R\$ 300,00 x 4 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.200,00				
249	430	406	PEF 011/2024	08/03/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.400,00 P	2.400,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 430 do empenho 249, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 e 19/02/2024. PEF 011/2024. Memorando 0332/2024/Gab. Presidência.										
01/02/2024: entrega de ofício 027/2023 referente ao PAD nº 416/2022; 02/02/2024: reunião de planejamento da comissão de eventos; 05/05/2024: entrega de ofício 07/2024 referente ao PAD nº 306/2022; 06/02/2024: reunião da CRIE com o do setor de fiscalização e registro de cadastro; 08/02/2024: reunião da comissão do acompanhamento de processo de fiscalização; 15/02/2024: reunião de planejamento da comissão de eventos;; 16/02/2024: visita de fiscalização/gestão na unidade hospitalar Aquiles Lisboa, em São Luís /MA; 19/02/2024: realização de termo do conciliação nº 001/2024, na sala do setor de processo ético.										
R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.400,00				
231	425	401	PEF 004/2024	08/03/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 425 do empenho 231, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.200,00				
287	435	411	PEF 027/2024	08/03/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.900,00 P	1.900,00	REQUISICÃO	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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 435 do empenho 287, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4) diárias à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0382/2024/Gab. Presidência.

Origem: Imperatriz-MA  
Período: 10 a 14 de março de 2024

(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				

288	441	417	PEF 129/2024	08/03/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	----------------------------	--------------------------

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 441 do empenho 288, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0379/2024/Gab. Presidência.

Origem: Pinheiro-MA  
Período: 11 a 13 de março de 2024

(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				

251	429	405	PEF 014/2024	08/03/2024	Lusimary Martins Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--------------------------------	-------------------------

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 429 do empenho 251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 014/2024. Memorando 0336/2024/Gab. Presidência.

16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante;  
19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Expedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia;  
20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos;  
21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clinica de medicina LTDA - IMMA;  
26/02/2024: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização para alinhamento das atividades;  
27/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 178/2019, referente a UBS Purão Grande - Pinheiro;  
29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.

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

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

235	427	403	PEF 015/2024	08/03/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------	----------	--------	------------	--------------------------------	-------------------------

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 427 do empenho 235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						900,00				

290	434	410	PEF 036/2024	08/03/2024	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------	------------	----------	------------	----------------------------	--------------------------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 434 do empenho 290, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0383/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Caxias-MA Período: 10 a 13 de março de 2024										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
281	438	414	PEF 047/2024	08/03/2024	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 438 do empenho 281, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Nova Olinda do Maranhão, Araguaianã, Tufilândia, Bom Jardim, Zé Doca e Santa Inês, nos dias 18 a 22 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0219 de 05/03/2024. Memorando nº 0374/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
250	433	409	PEF 007/2023	08/03/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 433 do empenho 250, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (05) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 007/2024. Memorando 0337/2024/Gab. Presidência.										
16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante; 19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Expedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia; 20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos; 21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clínica de medicina LTDA - IMMA; 29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.										
R\$ 300,00 x 05 aux.= R\$ 1.500,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00				
282	437	413	PEF 137/2024	08/03/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 437 do empenho 282, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização nos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca, nos dias 18 a 22 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0219 de 05/03/2024. Memorando nº 0377/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
40	337	400	PEF 064/2024	08/03/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240042314	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 Balsas, liquidação 337 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240042314 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Fevereiro de 2024. Memorando 125/2024/Gestão de Contratos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						68,67				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	432	408	PEF 008/2024	08/03/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 432 do empenho 267, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 29/01 a 09/02/2024. PEF 010/2024. Memorando 0335/2024/Gab. Presidência.</p> <p>24/01/2024: participação de entrega de prêmio destaque da enfermagem 2023 em Imperatriz/MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 1 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							300,00			
289	436	412	PEF 029/2024	08/03/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 436 do empenho 289, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0384/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA Período: 10 a 14 de março de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.900,00			
232	428	404	PEF 016/2024	08/03/2024	Taise Beneli Dias da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 428 do empenho 232, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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 Clinica Beckman.</p> <p>R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.800,00			
233	426	402		08/03/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 426 do empenho 233, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 19/02/2024  22/01/2024: 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 Filipinho 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
286	439	415	PEF 038/2024	08/03/2024	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 439 do empenho 286, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0380/2024/Gab. Presidência.  Origem: Balsas-MA Período: 10 a 13 de março de 2024  (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
298	447	419	PEF 026/2024	11/03/2024	Itamar dos Santos de Morais	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 447 do empenho 298, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0394/2024/Gab. Presidência.  Origem: Zé Doca-MA Período: 10 a 14 de março de 2024  (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
262	449	421	PEF 159/2024	11/03/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 449 do empenho 262, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 16 a 29/02/2024  Dias 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
256	450	422	PEF 123/2024	11/03/2024	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 450 do empenho 256, 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: 19 a 29/02/2024  Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
259	453	425	PEF 140/2024	11/03/2024	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 453 do empenho 259, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024  Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
264	455	427	PEF 221/2024	11/03/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	480,00 P	480,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 455 do empenho 264, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0340/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.  20/02/2024: planejamento e realização de memorandos referente a solicitação de coffee break e patrocínio para eventos de abril; 27/02/2024: palestra de conscientização da gravidez na adolescência.  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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						480,00				
299	446	418	PEF 033/2024	11/03/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.137,50 P	2.137,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 446 do empenho 299, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0229, de 06 de março de 2024, para participar da 618ª ROP, dias 11, 12 e 13 março de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0395/2024/Gab. Presidência.  Origem: Santa Inês-MA Período: 10 a 13 de março de 2024  (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
263	451	423	PEF 148/2024	11/03/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	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 Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 451 do empenho 263, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 16 a 29/02/2024  Dias 16, 19, 20, 21, 22, 27 e 29 de fevereiro 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
257	452	424	PEF 124/2024	11/03/2024	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 452 do empenho 257, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (08) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024  Dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
255	457	429	PEF 255/2024	11/03/2024	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 457 do empenho 255, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0341/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.  06/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 20/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher; 27/02/2024: reunião ordinária da comissão de saúde da mulher.  R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 3 aux. =R\$ 720,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						720,00				
260	448	420	PEF 149/2024	11/03/2024	Peterson de Almeida Lima	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 448 do empenho 260, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (07) auxílios representação ao Enf., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19 a 29/02/2024  Dias 19, 20, 21, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
234	456	428	PEF 240/2024	11/03/2024	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	480,00 P	480,00	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 ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 456 do empenho 234, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 clinicas, 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.

**Centro de Custos**

**Valor**

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

480,00

252	454	426	PEF 142/2024	11/03/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 454 do empenho 252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 16 a 29/02/2024. PEF 142/2024. Memorando 0338/2024/Gab. Presidência.

16/02/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 140/2020 e PAD Nº 53/2019, referente ao Centro de Hemodiálise e Central Estadual de Transplante;

19/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 140/2018 e PAD Nº 201/2020, referente ao UBS Dr. Expedito Alves de Melo e USF Santa Efigênia;

20/02/2024: reunião para realizar análise de documentação recebida via e-mail de processos;

21/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 602/2023, referente ao Revivre Clinica de medicina LTDA - IMMA;

26/02/2024: reunião com a comissão de acompanhamento de processo de fiscalização para alinhamento das atividades;

27/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 178/2019, referente a UBS Purão Grande - Pinheiro;

29/02/2024: reunião para realizar análise do PAD Nº 24/2016, referente ao Centro de Saúde Jacinto Ferreira Mendes - Bacabeira.

R\$ 300,00\*80%= R\$ 240,00 x 07 aux.= R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

**Centro de Custos**

**Valor**

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

1.680,00

303	462	432	PEF 004/2024	13/03/2024	Deusdede Fernandes da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 462 do empenho 303, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, deste Regional, pelas atividades descritas em relatório anexo. Memorando nº 0400/2024/Gab. Presidência.

Período: 07/02/2023 a 05/03/2024

07/02/2024: reunião para deliberação dos processos admissibilidade e arquivamentos;

05/03/2024: visita de gestão UPA Itaqui Bacanga.

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

**Centro de Custos**

**Valor**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

600,00

293	464	434	PEF 018/2024	13/03/2024	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
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 464 do empenho 293, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024.

R\$ 400,00(+ )30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.

**Centro de Custos**

**Valor**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

520,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	466	436	PEF 018/2024	13/03/2024	Kelly Inaiane Naiva 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
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 466 do empenho 295, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024.</p> <p>R\$ 400,00(+ )20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							480,00			
300	467	437	PEF 015/2024	13/03/2024	Manoel Daniel Neto	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 467 do empenho 300, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela visita de gestão ao Complexo Gentil Filho e atendimento aos profissionais. Memorandos nº 333 e 386/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0112, de 31 de janeiro e 0124, de 02 de fevereiro /2024 Dias: 02, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 R\$ 300,00 x 05 aux = R\$ 1.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.500,00			
302	461	431	PEF 016/2024	13/03/2024	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 461 do empenho 302, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0401/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.</p> <p>Período: 07 e 27/02/2024 07/02/2024: reunião com os membros da Câmara Ética para discussão dos pareceres de admissibilidade; 27/02/2024: visita de gestão na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão Marly Sarney.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							600,00			
301	460	430	PEF 009/2024	13/03/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 460 do empenho 301, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0388/2024/Gab. Presidência. Período: 07/02 a 06/03/2024: reunião para apreciação dos pareceres de admissibilidade, primeira reunião de organização do 26º CBCENF, visita de gestão na Unidade Mista do Itaqui Bacanga e acompanhar fiscalização no Onco life e no BBC serviços.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.200,00			
294	465	435	PEF 018/2024	13/03/2024	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 465 do empenho 294, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 132ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de março de 2024.</p> <p>R\$ 400,00(+ )20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							480,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
292	463	433	PEF 017/2024	13/03/2024	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 463 do empenho 292, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 148 de 19/02/2024, pelas atividades descritas em relatório anexo:</p> <p>20/02/2024: acompanhamento de fiscalização na Academia de Saúde de Balsas;                  26/02/2024: acompanhamento de fiscalização na Plume - SJ Martins Silva Tizianel serviços médicos;                  28/02/2024: acompanhamento de fiscalização no Hospital Municipal Dr. Rosy Kury.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							900,00			
6	394	545	PEF 049/2024	14/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	AVISO DE FÉRIAS	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 394 do empenho 6, Transferência, referente ao recesso remunerado do estagiário Douglas Barros Garcês. Conforme Memorando nº 037/2024/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 053/2022/RECESSO REMUNERADO.</p> <p>Rec. Remunerado (15 dias): R\$ 375,00</p> <p>Valor Total: R\$ 375,00</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							375,00			
311	470	439	PEF 239/2024	14/03/2024	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
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 470 do empenho 311, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024.</p> <p>R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
284	469	438	PEF 138/2024	14/03/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 469 do empenho 284, 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. Memorando 0373/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.</p> <p>27/02/2024: palestra sobre o manejo do planejamento reprodutivo como prevenção da gravidez na adolescência.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 1 aux. =R\$ 240,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							240,00			
243	478	451	PEF 022/2024	14/03/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 478 do empenho 243, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0156, de 23/02/2024, para participar da 19º Congressos Brasileiro de Pregoeiros, no período de 18 a 21/03/2024, em PEF 022/2024. Memorando 0322/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: PEF 022/2024                  Período: 17 a 22 de março de 2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
316	475	447	PEF 118/2024	14/03/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 475 do empenho 316, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0237, de 08/03/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Nova Olinda do Maranhão, Araguañã, Tufilândia, Bom Jardim, Zé Doca e Santa Inês, no período de 18 a 22/03/2024.</p> <p>Período: 18 a 22/03/2024 Memorando 0403/2024/Gab. Presidência.</p> <p>(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</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				
283	473	442	PEF 012/2024	14/03/2024	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 473 do empenho 283, 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 04/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0371/2024/Gab. Presidência.</p> <p>04/03/2024: desenvolver atividades político-representativa, do Coren, entrega de TAC no município de Bacabal/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>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
304	474	443	PEF 027/2024	14/03/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.850,00 P	2.850,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 474 do empenho 304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (6) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0233, de 06 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca-MA, dias 18 a 22 março de 2024. Memorando 0398/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz-MA Período: 17 a 22 de março de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 6 = R\$ 2.850,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.850,00				
265	477	450	PEF 222/2024	14/03/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 477 do empenho 265, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0339/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>20/02/2024: planejamento e realização de memorandos referente a solicitação de coffee break e patrocínio para eventos de abril; 27/02/2024: palestra de conscientização da gravidez na adolescência.</p> <p>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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						480,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	371	444	PEF 060/2024	14/03/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	274,26 P	248,34	Fatura	0700051177363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 371 do empenho 187, Boletto, referente Fatura nº 0700051177363 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Fev/2024. Memorando 128/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 274,26 Retenção 6190: R\$ 25,92 Vlr líquido: R\$ 248,34										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							274,26			
190	370	445	PEF 061/2024	14/03/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	84,59 P	76,60	Fatura	0700051177174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 370 do empenho 190, Boletto, referente Fatura nº 0700051177174 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Fev/2024. Memorando 73/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 84,59 Retenção 6190: R\$ 7,99 Vlr líquido: R\$ 76,60										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							84,59			
188	369	446	PEF 062/2024	14/03/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	205,83 P	186,38	Fatura	0700051177436	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 369 do empenho 188, Boletto, referente Fatura nº 0700051177436 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Fev/2024. Memorando 128/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 205,83 Retenção 6190: R\$ 19,45 Vlr líquido: R\$ 186,38										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							205,83			
313	472	441	PEF 239/2024	14/03/2024	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 472 do empenho 313, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024.										
R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
312	471	440	PEF 239/2024	14/03/2024	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 471 do empenho 312, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 6ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 8 de fevereiro de 2024.										
R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
305	476	449	PEF 038/2024	14/03/2024	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 476 do empenho 305, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0233, de 06 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Colinas, Pastos Bons, São João dos Patos e Passagem Franca-MA, dias 18 a 22 março de 2024. Memorando 0399/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Balsas-MA Período: 17 a 22 de março de 2024										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50			
291	550	529	PEF 821/2023	15/03/2024	Aline Mondego Vieira	54,15 P	54,15	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Aline Mondego Vieira, liquidação 550 do empenho 291, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Aline Mondego Vieira, referente a um reembolso de um valor oriundo de desconto a menor em pagamento de anuidade. PARECER JURIDICO 019/2024. DESPACHO Nº 0510/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							54,15			
325	558	539	PEF 136/2024	15/03/2024	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 558 do empenho 325, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para participar do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização no município de São Luís/MA, no período 09 a 11/04/2024. Conf. Portaria nº 0239 de 08/03/2024. Memorando nº 0421/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50			
324	560	541	PEF 043/2024	15/03/2024	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 560 do empenho 324, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 0,5 diária pela Enfermeira Fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, para viagem de fiscalização no município de Santa Rita, no dia 23 de fevereiro de 2024. Conf. Portaria nº 0240 de 08/03/2024. Memorando nº 0420/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							197,50			
337	541	520	PEF 020/2024	15/03/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	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 541 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										1.200,00
337	543	522	PEF 020/2024	15/03/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 543 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										1.200,00
332	563	544	PEF 032/2024	15/03/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 563 do empenho 332, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.										
Origem: São Luís-MA Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA. Período: 18 a 19 de março de 2024										
Memorando nº 0432/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.187,50
310	525	504	PAD 232/2024	15/03/2024	Deise Anchieta dos Santos	1.818,70 P	1.818,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deise Anchieta dos Santos, liquidação 525 do empenho 310, Transferência , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora, lotada na Sede, Deise Anchieta dos Santos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha pág. 84 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024.										
VT 02/2024: R\$ 114,00 VA 02/2024: R\$ 273,00 Cesta Básica 02/2024: R\$ 121,00 Salário Jan/2024: R\$ 74,12 Salário Fev/2024: R\$ 1.236,58 Total: R\$ 1.818,70										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.05.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PF - DESP ADM						1.818,70				
337	535	514	PEF 020/2024	15/03/2024	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 535 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
322	510	479	PEF 296/2024	15/03/2024	Diego Carvalho Dias	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 510 do empenho 322, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias ao Presidente da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0155, de 23/02/2024, para participar da 19º Congressos Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 18 a 21/03/2024. Memorando 0409/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 17 a 22 de março de 2024										
(R\$ 495,00 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.722,50				
336	530	509	PEF 126/2024	15/03/2024	Dionízia Stella Gonçalves Ferreira	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, liquidação 530 do empenho 336, Cheque , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Assessora de Comunicação, Dionízia Stella Gonçalves Ferreira, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA. Período: 18 a 19 de março de 2024										
Memorando nº 0436/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.062,50			
320	555	536	PEF 295/2024	15/03/2024	Elton Rodrigues Chaves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 555 do empenho 320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 28/02/2024 - palestra do curso: Assistência de Enfermagem no paciente com insuficiência cardíaca.</p> <p>(R\$ 300,00*80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.)</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							240,00			
351	511	480	PEF 034/2023	15/03/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 511 do empenho 351, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.</p> <p>Origem: São Luis - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA. Período: 17 a 19 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0457/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50			
337	539	518	PEF 020/2024	15/03/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 539 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024.</p> <p>Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 22.440,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.200,00			
241	551	531	PEF 113/2023	15/03/2024	Giselle Oliveira Vieira	63,38 P	63,38	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Giselle Oliveira Vieira, liquidação 551 do empenho 241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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%).</p> <p>PARECER JURIDICO 015/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							63,38			
337	537	516	PEF 020/2024	15/03/2024	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00 P	1.200,00	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 Itamar dos Santos de Morais, liquidação 537 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										1.200,00
317	553	534	PEF 005/2024	15/03/2024	Itamar dos Santos de Morais	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 Morais, liquidação 553 do empenho 317, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para realização de parecer conclusivo nº 008/2024. Portaria COREN-MA nº 0195, de 04/03/2024 Dia: 08/03/2024  R\$ 300,00 x 1: 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
238	549	528	PEF 307/2023	15/03/2024	Jenilda Barbosa Moraes	66,07 P	66,07	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Jenilda Barbosa Moraes, liquidação 549 do empenho 238, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										

Centro de Custos										Valor
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM										66,07
328	509	478	PEF 298/2024	15/03/2024	Jessica Costa Moreira dos Santos	2.172,50 P	2.172,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jessica Costa Moreira dos Santos, liquidação 509 do empenho 328, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 5,5 diárias pela Enfermeira, Jessica Costa Moreira dos Santos, para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Balsas/MA, no período 18 a 22/03/2024. Conf. Portaria nº 0245 de 13/03/2024. Memorando nº 0419/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.  (R\$ 395 x 5,5 = R\$ 2.172,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										2.172,50
314	526	505	PAD 232/2024	15/03/2024	Jonathan Silva dos Santos Campos	2.938,18 P	2.938,18	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jonathan Silva dos Santos Campos, liquidação 526 do empenho 314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado para pagamento dos salários do colaborador Jonathan Silva dos Santos Campos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha - PAD 232/2024, prestador de serviços de motorista através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024.										
VT 02/2024: R\$ 58,80 VA 01/2024: R\$ 580,00 VA 02/2024: R\$ 135,33 Salário Jan/2024: R\$ 1.324,23 Salário Fev/2024: R\$ 839,82 Total: R\$ 2.938,18										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.05.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PF - DESP ADM						2.938,18				
337	531	510	PEF 020/2024	15/03/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	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 531 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.560,00				
337	533	512	PEF 020/2024	15/03/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00 P	1.440,00	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 533 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.440,00				
331	562	543	PEF 024/2024	15/03/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 562 do empenho 331, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.

Origem: São Luís-MA Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA.  
Período: 18 a 19 de março de 2024

Memorando nº 0433/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,5) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

**Centro de Custos**

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

**Valor**

1.187,50

337	542	521	PEF 020/2024	15/03/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 542 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024.

Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00  
Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00  
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00

TOTAL: R\$ 22.440,00

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

**Centro de Custos**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

**Valor**

1.200,00

337	536	515	PEF 020/2024	15/03/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00 P	1.200,00	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 536 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024.

Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00  
Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00  
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00

TOTAL: R\$ 22.440,00

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

**Centro de Custos**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

**Valor**

1.200,00

337	546	525	PEF 020/2024	15/03/2024	Louredir Lobato Cantanhede	1.200,00 P	1.200,00	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 Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 546 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										1.200,00
329	559	540	PEF 129/2024	15/03/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 559 do empenho 329, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para realizar atividades administrativas do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Tufilândia, Bom Jardim, Santa Inês, Nova Olinda do Maranhão, Araguanã e Zé Doca/MA, no período 18 a 22/03/2024. Conf. Portaria nº 0238 de 08/03/2024. Memorando nº 0418/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										2.137,50
335	529	508	PEF 127/2024	15/03/2024	Lucineia Nonata Costa Diniz	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 529 do empenho 335, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Aux. Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA. Período: 18 a 19 de março de 2024										
Memorando nº 0438/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										987,50
337	545	524	PEF 020/2024	15/03/2024	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 545 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										1.200,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	528	507	PEF 036/2024	15/03/2024	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 528 do empenho 334, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para realizar atividades do Coren Itinerante no município de Presidente Dutra/MA e Visita de gestão em Nova Iorque - MA, dia 18 a 19 de março de 2024. Conf. Portaria nº 0246 de 13/03/2024.</p> <p>Origem: Caxias - MA / Destino: Presidente Dutra e Nova Iorque - MA. Período: 17 a 19 de março de 2024</p> <p>Memorando nº 0451/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										

**Centro de Custos**

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

**Valor**

1.662,50

337	544	523	PEF 020/2024	15/03/2024	Manoel Daniel Neto	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 544 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00</p> <hr/> <p>TOTAL: R\$ 22.440,00</p> <p>Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										

**Centro de Custos**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

**Valor**

1.200,00

321	556	537	PEF 297/2024	15/03/2024	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 556 do empenho 321, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias ao Pregoeiro, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, referente à Portaria COREN-MA nº 0155, de 23/02/2024, para participar da 19º Congressos Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 18 a 21/03/2024. Memorando 0408/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 17 a 22 de março de 2024</p> <p>(R\$ 495,00 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										

**Centro de Custos**

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

**Valor**

2.722,50

307	523	502	PAD 232/2024	15/03/2024	Márcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho	4.356,10 P	4.356,10	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Márcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho, liquidação 523 do empenho 307, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado para pagamento dos salários do colaborador Márcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha - PAD 232/2024, prestador de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024.										
VT 02/2024: R\$ 42,00 VA 02/2024: R\$ 105,00 CB FEV/2024: R\$ 20,17 VA 01/2024: R\$ 462,00 Salário Jan/2024: R\$ 1.217,68 Salário Fev/2024: R\$ 706,12 Férias: R\$ 1.803,13										
Total: R\$ 4.356,10										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.05.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PF - DESP ADM						4.356,10				
309	524	503	PAD 232/2024	15/03/2024	Mayssa Cristina Souza do Nascimento Santos	2.796,72 P	2.796,72	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a Mayssa Cristina Souza do Nascimento Santos, liquidação 524 do empenho 309, Transferência , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora, lotada na Sede, Mayssa Cristina Souza do Nascimento Santos, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), cesta básica, conf. planilha - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024.										
VT 02/2024: R\$ 50,40 VA 01/2024: R\$ 462,00 VA 02/2024: R\$ 126,00 Cesta Básica 02/2024: R\$ 28,23 Salário Jan/2024: R\$ 1.279,72 Salário Fev/2024: R\$ 850,37										
Total: R\$ 2.796,72										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.05.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PF - DESP ADM						2.796,72				
337	547	526	PEF 020/2024	15/03/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 547 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024.										
Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
319	561	542	PEF 007/2023	15/03/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 561 do empenho 319, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (5,5) diárias á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0155, de 23/02/2024, para participar da 19º Congressos Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 18 a 21/03/2024. Memorando 0407/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Foz do Iguaçu-PR Período: 18 a 21 de março de 2024										
(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
189	372	530	PEF 059/2024	15/03/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	554,92 P	502,48	Fatura	0700051177803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 372 do empenho 189, Boleto, referente Fatura nº 0700051177803 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Fev/2024. Memorando 128/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 554,92 Retenção 6190: R\$ 52,44 Vlr líquido: R\$ 502,48										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						554,92				
327	557	538	PEF 137/2024	15/03/2024	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 557 do empenho 327, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar do Treinamento aos Conselhos Regionais sobre o Novo Manual de Fiscalização no município de São Luís/MA, no período 09 a 11/04/2024. Conf. Portaria nº 0239 de 08/03/2024. Memorando nº 0422/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.777,50				
326	527	506	PAD 232/2024	15/03/2024	Roberta Moraes da Silva Sousa	5.321,01 P	5.321,01	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Pago a Roberta Moraes da Silva Sousa, liquidação 527 do empenho 326, Transferência , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora Roberta Moraes da Silva Sousa, referente ao mês de janeiro e fevereiro/2024, benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha pág. 84 - PAD 232/2024, prestadora de serviços administrativos através da empresa terceirizada Amazon Limp, em decorrência das Decisões COREN-MA nº 058, de 26 de fevereiro de 2024 e Decisão COREN-MA nº 078, de 08 de março de 2024.										
VT 02/2024: R\$ 140,40 VA 01/2024: R\$ 462,00 VA 02/2024: R\$ 378,00 Cesta Básica 02/2024: R\$ 121,00 Salário Jan/2024: R\$ 1.217,68 Salário Fev/2024: R\$ 1.226,08 Férias: R\$ 1.775,85 Total: R\$ 5.321,01										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.05.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PF - DESP ADM						5.321,01				
19	395	532	PAD 806/2023	15/03/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	413,00 P	413,00	Nota Fiscal	7	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 395 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 59 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 138/2024/Gestão de Contratos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

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

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM 413,00

318	554	535	PEF 0292/2024	15/03/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	---------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 554 do empenho 318, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação á Colaboradora Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes à Comissão Regional e Empreendedorismo do Coren-MA. Memorando 0412/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 0525 de 12/07/2023.  
Dia: 06/02 e 01/03/2024

06/02/2024: definido fluxo de atendimento para registro de clinicas, consultórios e empresas;  
01/03/2024: definido a realização de evento "Café com Enfermeiros Empreendimentos".

R\$ 300,00\*80%= R\$ 240 x 2= R\$ 480,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.

**Centro de Custos**

**Valor**

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 480,00

337	538	517	PEF 020/2024	15/03/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 538 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024.  
Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00  
Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00  
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00

TOTAL: R\$ 22.440,00

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

**Centro de Custos**

**Valor**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 1.200,00

237	552	533	PEF 699/2023	15/03/2024	Sílvia Helena Oliveira Campos	262,63 P	262,63	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
-----	-----	-----	--------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Sílvia Helena Oliveira Campos, liquidação 552 do empenho 237, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 JURÍDICO 121/2024. DESPACHO Nº 0412/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. MEMORANDO Nº 14/2024/SETOR FINANCEIRO.

**Centro de Custos**

**Valor**

01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM 262,63

337	540	519	PEF 020/2024	15/03/2024	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	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 540 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024.  
Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00  
Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00  
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00

TOTAL: R\$ 22.440,00

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

**Centro de Custos**

**Valor**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 1.200,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	534	513	PEF 020/2024	15/03/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 534 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.200,00			
337	532	511	PEF 020/2024	15/03/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 532 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.440,00			
337	548	527	PEF 020/2024	15/03/2024	Wenysson Noleto dos Santos	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 548 do empenho 337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 618ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 11, 12 e 13 de março de 2024. Memorando nº 0440/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00 Secretária + Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 1.440,00 (x 2 conselheiros)= R\$ 2.880,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00 conf. (x 15 conselheiros)= R\$ 18.000,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 22.440,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.200,00			
344	521	500	PEF 011/2024	18/03/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	900,00 P	900,00	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 521 do empenho 344, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 26 a 29/02/2024.  
PEF 011/2024. Memorando 0437/2024/Gab. Presidência.

26/02/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização;  
27/02/2024: participação da reunião na secretaria de saúde de estado do MA;  
29/02/2024: reunião da comissão de acompanhamento de processo de fiscalização.

R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

**Centro de Custos**

**Valor**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

900,00

161	420	477	PAD 381/2020	18/03/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	-----	-----	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 420 do empenho 161, Transferência, referente Nota Fiscal nº 481 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Fevereiro/2024.  
Memorando 150/2024/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

166	421	492	PAD 381/2020	18/03/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	-----	-----	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 421 do empenho 166, Transferência, referente Nota Fiscal nº 480 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Fevereiro/2024.  
Memorando 149/2024/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

333	512	481	PEF 138/2024	18/03/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	480,00 P	480,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 512 do empenho 333, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora Enf. Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão Municipal de Saúde. Memorando 0424/2024/Gab. Presidência.  
Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.

07/03/2024: apresentação das condições do ar no município de São Luís/MA;  
12/03/2024: realizado debate sobre devolutiva do parecer técnico sobre o CID da presidência.

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.

**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							480,00				
345	519	491	PEF 015/2024	18/03/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 519 do empenho 345, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela emissão de pareceres técnicos e parecer de desagravo público. Memorandos nº 452/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0226, de 23/03/23, 144 de 02/03/2023 e 301, de 28/04/2023 Dias: 01, 04 e 15 de março de 2024 R\$ 300,00 x 03 aux = R\$ 900,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							900,00				
152	443	496	PAD 167/2021	18/03/2024	MASTER FACILITIES LTDA	10.635,03 P	8.150,18	Nota Fiscal	1527	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 443 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1527 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza da SEDE no mês de Fevereiro/2024. Memorando 147/2024/Gestão de Contratos.											
Vlr. Bruto: R\$ 10.635,03 INSS (11%) - R\$ 948,09 ISS (5%) - R\$ 531,75 COSIRF (9,45%) - R\$ 1.005,01											
Vlr. Líquido: R\$ 8.150,18											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							10.635,03				
114	444	498	PAD 167/2021	18/03/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.569,45	Nota Fiscal	1526	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 444 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1526 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Fevereiro/2024. Memorando 146/2024/Gestão de Contratos.											
Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 331,41 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43											
Vlr. Líquido: R\$ 2.569,45											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							3.390,83				
150	445	499	PAD 445/2019	18/03/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.332,85 P	2.549,32	Nota Fiscal	1525	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 445 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1525 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM no mês de Fevereiro/2024. Memorando 148/2024/Gestão de Contratos.											
Vlr. Bruto: R\$ 3.332,85 INSS (11%) - R\$ 301,93 ISS (5%) - R\$ 166,64 COSIRF (9,45%) - R\$ 314,96											
Vlr. Líquido: R\$ 2.549,32											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							3.332,85				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
323	522	501	PEF 016/2024	18/03/2024	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 522 do empenho 323, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório anexo. Memorando nº 0423/2024/GAB. Presidência. PEF 016/2024.</p> <p>Período: 07 e 27/02/2024                      05/03/2024: visita de gestão na Clínica Reativa;                      07/03/2024: visita de gestão no Hospital Português.</p> <p>R\$ 300,00 x 2 aux. = R\$ 600,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										<b>Valor</b>
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										600,00
113	468	497	PAD 318/2022	18/03/2024	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	9356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 468 do empenho 113, Transferência, referente Nota Fiscal nº 9356 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, referente aos serviços de locação de impressoras multifuncionais para uso deste regional. Memorando nº 160/2024/Gestão de Contratos.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										<b>Valor</b>
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										8.218,32
330	513	482	PEF 301/2024	18/03/2024	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 513 do empenho 330, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Thayrine Larissa Melônio Almeida, Coren-MA nº 690254-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 425/2024/Gabinete.</p> <p>06/02/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas;                      20/02/2024: reunião do grupo técnico do protocolo da saúde da mulher - para planejamento das atividades e execução das demandas.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										<b>Valor</b>
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										480,00
338	520	493	PEF 762/2023	18/03/2024	Vanessa Cristina Soares da Cruz	111,42 P	111,42	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Vanessa Cristina Soares da Cruz, liquidação 520 do empenho 338, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Vanessa Cristina Soares da Cruz, referente a um reembolso de um valor parcelas de anuidade 2022 paga em duplicidade.                      PARECER JURIDICO 153/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										<b>Valor</b>
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM										111,42
25	419	484	PEF 070/2024	19/03/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	306032024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 419 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 306032024 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, de Março de 2024.                      R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Fev/2024.                      PEF 070/2024</p>										
<b>Centro de Custos</b>										<b>Valor</b>
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz										646,00
34	368	486	PAD 303/2023	19/03/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	19054	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a CONECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 368 do empenho 34, Boleto, referente Nota Fiscal nº 19054 do favorecido CONECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Março/2024. Conf Memorando 131/2024/Gestão de Contratos.</p>										

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

**Centro de Custos** **Valor**

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM 180,00

21	382	495	PAD 681/2022	19/03/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.936,22 P	3.753,18	Fatura	74061	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
----	-----	-----	--------------	------------	---	------------	----------	--------	-------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 382 do empenho 21, Boletão, referente Fatura nº 74061 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 139/Gestão de Contratos.

valor bruto: R\$ 3.936,22  
6190: R\$ 183,04

Valor líquido: R\$ 3.753,18

**Centro de Custos** **Valor**

01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM 3.936,22

139	442	494	PAD 212/2019	19/03/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	5.108,84 P	4.760,07	Fatura	610011030371	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 442 do empenho 139, Boletão, Fatura nº 610011030371 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A, competência fevereiro/2024 ref. ao fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2024 pela EQUATORIAL MARANHÃO, sede e subseções.

VLR BRUTO: R\$ 5.108,84

TOTAL retenções: R\$ 348,77

CONSUMO 6147: R\$ 156,82  
DEMANDA 6190: R\$ 191,95  
VLR LÍQ.: R\$ 4.760,07

**Centro de Custos** **Valor**

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM 5.108,84

350	507	475	PEF 123/2024	19/03/2024	João Anderson Lopes Soares	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 507 do empenho 350, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação à Enfª., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 14/03/2024

Dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de março 2024

R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

**Centro de Custos** **Valor**

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 2.400,00

347	508	476	PEF 140/2024	19/03/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 508 do empenho 347, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação à Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 14/03/2024

Dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de março 2024

R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

**Centro de Custos** **Valor**

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 2.400,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	516	488	PEF 221/2024	19/03/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 516 do empenho 346, Transferência , REQUISIÇÃO 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 0441/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>12/03/2024: live em alusão ao dia internacional da mulher.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										<b>Valor</b>
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										240,00
342	517	489	PEF 148/2024	19/03/2024	Ludmilla Abreu Costa Leite Costa	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 517 do empenho 342, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 11/03/2024</p> <p>Dias 04, 05, 06, 07, 08 e 11 de março 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>										
<b>Centro de Custos</b>										<b>Valor</b>
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.440,00
348	514	483	PEF 124/2024	19/03/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 514 do empenho 348, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 14/03/2024</p> <p>Dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de março 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 10 aux. = R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>										<b>Valor</b>
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										2.400,00
343	518	490	PEF 149/2024	19/03/2024	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 518 do empenho 343, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação á Enfª., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 04 a 11/03/2024</p> <p>Dias 04, 05, 06, 07, 08 e 11 de março 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>										
<b>Centro de Custos</b>										<b>Valor</b>
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.440,00
36	338	485	PEF 058/2024	19/03/2024	Universo Online S/A	148,42 P	148,42	Fatura	153675958	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 338 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 153675958 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Fevereiro/2024. Memorando 126/2024/Gestão de Contratos.</p>										

**Centro de Custos** **Valor**

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						148,42				
352	492	452	PAD 125/2024	20/03/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	637,50 P	637,50	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pagamento de diárias ao procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 492 do empenho 352, valor de (1,5) diárias ao Procurador Geral Francisco das Chagas Vieira Filho, referente à Portaria COREN-MA nº 0272, de 18 de março de 2024, para realizar visita técnica à Sede do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, dias 20 e 21 de março de 2024, em Brasília - DF. Memorando 0465/2024/Gab.Presidência. Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 20 a 21 março de 2024  (R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
339	498	462	PEF 762/2023	22/03/2024	Daniela da Conceição Dias	193,14 P	193,14	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	
Pago a Daniela da Conceição Dias, liquidação 498 do empenho 339, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Daniela da Conceição Dias, referente a um reembolso de um valor de anuidade 2023 paga em duplicidade. PARECER JURIDICO 152/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						193,14				
340	499	463	PEF 726/2023	22/03/2024	Francidalva Sousa Rocha	191,31 P	191,31	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	
Pago a Francidalva Sousa Rocha, liquidação 499 do empenho 340, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Francidalva Sousa Rocha, referente a um reembolso de um valor de anuidade 2022 paga em duplicidade. PARECER JURIDICO 154/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						191,31				
341	500	464	PEF 698/2023	22/03/2024	Idaiane Ferreira Medeiros	118,33 P	118,33	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	
Pago a Idaiane Ferreira Medeiros, liquidação 500 do empenho 341, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Idaiane Ferreira Medeiros, referente a um reembolso de um valor da 1º parcela do parcelamento das anuidades 2021, 2022 e 2023 paga em duplicidade. PARECER JURIDICO 154/2024. DESPACHO Nº 0573/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						118,33				
245	373	460	PEF 065/2024	22/03/2024	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	4765	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 373 do empenho 245, Boleto, referente Nota Fiscal nº 4765 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em fev/2024, correspondente ao sistema contábil, patrimonial, almoxarifado e centro de custos. Parecer Jurídico nº 146/2024. Memorando nº 107/2024/Gestão de Contratos.  Cosirf 6190: R\$ 647,66 Vlr líquido R\$ 6.205,97										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.853,63				
359	497	461	PAD 065/2024	22/03/2024	Implanta Informática Ltda	49,68 P	49,68	Boleto	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 497 do empenho 359, Boleto , Boleto ref. a Valor da multa referente à nota fiscal 4765 do fornecedor Implanta Informática pelos serviços do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custo, competência fev/2024. Parecer Jurídico 146/2024/PROJUR. NE 245 - NOTA DE ANÁLISE 308/2024.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM							49,68			
356	504	468	PAD 001/2024	22/03/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00 P	2.340,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 504 do empenho 356, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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: 01 a 15/03/2024.                      01, 04, 05, 08, 14 e 15 de março de 2024</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.340,00			
239	505	470	PEF 642/2023	22/03/2024	Joyciane Silva dos Santos	122,82 P	122,82	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a Joyciane Silva dos Santos, liquidação 505 do empenho 239, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							122,82			
354	502	466	PAD 003/2024	22/03/2024	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
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 502 do empenho 354, Transferência , REQUISIÇÃO 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 0469/2024/Gab. Presidência. Período: 01 a 15 março de 2024.                      Dias: 01, 04, 05, 08, 14 e 15 de março /2024</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.160,00			
111	381	473	PAD 395/2020	22/03/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	36236	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 381 do empenho 111, Boletto, referente Nota Fiscal nº 36236 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Fevereiro/2024.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							249,90			
62	481	469	PAD 570/2023	22/03/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	066	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 481 do empenho 62, Transferência, Nota Fiscal nº 066 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 164/2024/GC.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM							142,99			
39	479	472	PEF 063/2024	22/03/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	240311991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 479 do empenho 39, Boletto, referente Fatura nº 240311991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal -MA.                      Competência: março/2024. Memorando 163/2024/Gestão de Contratos.</p>										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,37				
357	501	465	PAD 002/2024	22/03/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 501 do empenho 357, Transferência , REQUISIÇÃO 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 0468/2024/Gab. Presidência.										
Período: 01 a 15/03/2024. 01, 04, 05, 08, 14 e 15/março de 2024										
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.160,00				
240	506	471	PEF 189/2023	22/03/2024	Wanderleia Ramos Cardoso	95,54 P	95,54	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Wanderleia Ramos Cardoso, liquidação 506 do empenho 240, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						95,54				
355	503	467	PAD 017/2024	22/03/2024	Wenysson Noleto dos Santos	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 503 do empenho 355, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, conf. Portaria COREN-MA nº 267 de 15/03/2024, para participar de forma online do Minicurso Taping e a Atuação da Enfermagem com a Enfa. Lutiane Carvalho, dia 15/03/2024, na sede do COREN-MA. Memorando 0462/2024/Gab. Presidência.										
R\$ 300,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
370	515	487	PEF 048/2024	25/03/2024	CONNECTA NETWORKS EIRELI	5,11 P	5,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 515 do empenho 370, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a CONNECTA NETWORKS EIRELI, referente ao valor da multa de 2% mais 0,06% de mora no boleto 6453149. Competência Março/2024.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						5,11				
6	493	628	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	500,34 P	500,34	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 493 do empenho 6, Transferência, desligamento de estagiário Nairon Ítalo da Silva Almeida, lotado na subseção de Imperatriz-MA. Memorando 41/2024/RH. Saldo de 15 dias: R\$ 375,00 Hora recesso: R\$ 125,34 total bruto (=) R\$ 500,34 (-) R\$ 63,00 (=) R\$ 437,34										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						500,34				
2	565	652	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.315,09 P	16.315,09	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

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 565 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos anuênios deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.315,09				
3	566	653	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.000,00 P	15.000,00	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 566 do empenho 3, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. às gratificações pagas em folha deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						15.000,00				
4	567	654	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	40.964,00 P	40.964,00	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 567 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos auxílios alimentação pagos aos efetivos e comissionados deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						40.964,00				
5	568	655	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.600,27 P	1.600,27	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 568 do empenho 5, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos adicionais de insalubridade deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.600,27				
6	569	656	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.475,00 P	16.475,00	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 569 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. às bolsas estágio deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.475,00				
7	570	657	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.145,80 P	3.145,80	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 570 do empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos AUXÍLIOS TRANSPORTES pagos aos estagiários deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.145,80				
1	564	649	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	219.299,71 P	166.205,51	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 564 do empenho 1, Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos salários base deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.

Vlr liquidado	R\$ 224.814,34
(-) Sindicato (-)	R\$ 1.321,40
(-) Pensão Judicial	(-) R\$ 1.155,00
INSS (-)	R\$ 26.018,69
IRRF (-)	R\$ 24.599,11
VLR LÍQ.	R\$ 171.720,14

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						219.299,71				
4	567	654	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-791,66 E	-791,66	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 654 pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos auxílios alimentação pagos aos efetivos e comissionados deste regional. Referente a devolução ticket recebido em mar/2024, devido a exoneração do Assessor de tecnologia Cassyo Fernando Cutrim Pereira. Memorando nº 047/2024/RH.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-791,66				
4	567	654	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-918,33 E	-918,33	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Estorno do pagamento 654 pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos auxílios alimentação pagos aos efetivos e comissionados deste regional. Referente a devolução ticket recebido em mar/2024, devido a exoneração da Assessora Analista II Rejany Mary Lucena Santos Memorando nº 047/2024/RH.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-918,33				
7	311	459	PEF 049/2024	25/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-63,00 E	-63,00	Folha de pagamento	022024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Valor da devolução do Auxílio Transporte de R\$ 63,00 recebido em fev/2024, devido ao desligamento de estágio Nairon Ítalo da Silva Almeida, lotado na subseção de Imperatriz-MA. Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento - ref. ao auxílio transporte pago aos estagiários - competência fevereiro/2024.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-63,00				
353	480	474	PEF 306/2024	25/03/2024	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	9.410,56 P	9.410,56	Boleto	761	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 480 do empenho 353, Boleto, Boleto nº 761 do IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, ref. adesão do protesto de títulos de crédito. Memorando nº 168/2024/Gestão de Contratos. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						9.410,56				
363	593	550	PEF 022/2024	25/03/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 593 do empenho 363, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias ao Presidente do regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, referente à Portaria COREN-MA nº 0274, de 19/03/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas de gerenciamento superior, realizando visita técnica ao Coren-SC, nos dias 27 e 28/03/2024, em PEF 022/2024. Memorando 0482/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Florianópolis-SC Período: 26 a 29 de março de 2024										
(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.012,50				
1	564	650	PEF 049/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.804,63 P	4.804,63	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

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 564 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos salários base deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
					Vlr liquidado	R\$ 220.663,31				
					(-) Sindicato (-)	R\$ 1.401,47				
					(-) Pensão Judicial	(-) R\$ 1.155,00				
					INSS (-)	R\$ 25.832,16				
					IRRF (-)	R\$ 24.762,78				
					VLR LÍQ.	R\$ 167.511,90				
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.804,63				
9	482	658	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	641,67 P	577,51	AVISO DE FÉRIAS	04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 482 do empenho 9, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. à Remuneração de férias à secretária executiva: Daniele Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 ABONO PECUN. R\$ 1.711,11 ADIANT. 13º R\$ 1.925,00 INSS: R\$ 64,16										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.427,51										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						641,67				
10	483	659	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	213,89 P	213,89	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 483 do empenho 10, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Liq. ref. ao 1/3 de férias à secretária executiva: Daniele Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 ABONO PECUN. R\$ 1.711,11 ADIANT. 13º R\$ 1.925,00 INSS: R\$ 64,16										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.427,51										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						213,89				
8	484	660	PEF 056/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.925,00 P	1.925,00	Folha de pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 484 do empenho 8, Pagamento On Line, Adiantamento do 13º salário/2024 à secretária executiva: Daniele Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 ABONO PECUN. R\$ 1.711,11 ADIANT. 13º R\$ 1.925,00 INSS: R\$ 64,16										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.427,51										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.925,00				
11	485	661	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.711,11 P	1.711,11	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 485 do empenho 11, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. ao Abono Pecuniário à secretária executiva: Daniele Mota Ribeiro. Conf. Memorando nº 42/2024/RH. REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 641,67 1/3: R\$ 213,89 ABONO PECUN. R\$ 1.711,11 ADIANT. 13º R\$ 1.925,00 INSS: R\$ 64,16  VLR LÍQUIDO R\$ 4.427,51										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.711,11				
8	486	662	PEF 056/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.180,58 P	3.180,58	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 486 do empenho 8, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. ao adiantamento do 13º salário à ax. administrativo Fernanda Karine Oliveira Pavão. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.  REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.240,77 1/3: R\$ 2.120,39 ABONO PECUN. R\$ 2.120,39 ADIANT. 13º R\$ 3.180,58  INSS: R\$ 610,42 IRRF: R\$ 386,81  VLR LÍQUIDO R\$ 10.664,90										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.180,58				
9	487	663	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.240,77 P	3.243,54	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 487 do empenho 9, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. à remuneração de férias à aux. administrativo Fernanda Karine Oliveira Pavão. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.  REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.240,77 1/3: R\$ 2.120,39 ABONO PECUN. R\$ 2.120,39 ADIANT. 13º R\$ 3.180,58  INSS: R\$ 610,42 IRRF: R\$ 386,81  VLR LÍQUIDO R\$ 10.664,90										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.240,77				
10	488	664	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.120,39 P	2.120,39	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

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 488 do empenho 10, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. abono constitucional à aux. administrativo Fernanda Karine Oliveira Pavão. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.240,77 1/3: R\$ 2.120,39 ABONO PECUN. R\$ 2.120,39 ADIANT. 13º R\$ 3.180,58										
INSS: R\$ 610,42 IRRF: R\$ 386,81										
VLR LÍQUIDO R\$ 10.664,90										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.120,39				
11	489	665	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.120,39 P	2.120,39	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 489 do empenho 11, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. ao Abono Pecuniário à aux adm Fernanda Karine Pavão. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.240,77 1/3: R\$ 2.120,39 ABONO PECUN. R\$ 2.120,39 ADIANT. 13º R\$ 3.180,58										
INSS: R\$ 610,42 IRRF: R\$ 386,81										
VLR LÍQUIDO R\$ 10.664,90										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.120,39				
9	491	666	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.504,96 P	3.270,83	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 491 do empenho 9, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Ref. à Remuneração de férias ao fiscal enf. Jurandy Leite. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.504,96 1/3: R\$ 1.501,65										
INSS: R\$ 659,74 IRRF: R\$ 574,39										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.772,48										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.504,96				
10	490	667	PEF 051/2024	26/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.501,65 P	1.501,65	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

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 490 do empenho 10, Pagamento On Line, Férias: Competência 04/2024. Férias: Competência 04/2024. Liq. ref. ao 1/3 de férias ao fiscal enf. Jurandy Leite.. Conf. Memorando nº 42/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 4.504,96 1/3: R\$ 1.501,65										
INSS: R\$ 659,74 IRRF: R\$ 574,39										
VLR LÍQUIDO R\$ 4.772,48										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.501,65				
296	459	546	PAD 412/2020	26/03/2024	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.543,58 P	5.543,58	Nota Fiscal	46546221	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 459 do empenho 296, Boleto, referente Nota Fiscal nº 46546221 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Fevereiro/2024. Memorando Nº 130/2024/Gestão de Contratos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						5.543,58				
1	564	651	PEF 049/2024	27/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	710,00 P	710,00	Folha de pagamento	032024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 564 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento de Março/2024 ref. aos salários base deste regional. Memorando nº 047/2024/RH.										
Vlr liquidado R\$ 220.663,31 (-) Sindicato (-) R\$ 1.401,47 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.155,00 INSS (-) R\$ 25.832,16 IRRF (-) R\$ 24.762,78										
VLR LÍQ. R\$ 167.511,90										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						710,00				
377	590	547	PEF 348/2024	27/03/2024	Elaine Viegas de Souza França	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 590 do empenho 377, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 3,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05 de abril de 2024, conforme Portaria Coren-MA nº 0172, de 28/02/2023. Memorando 0490/2024/Gab Presidência.										
(R\$ 495,00 x 3,5= R\$ 1.732,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.732,50				
379	592	549	PEF 024/2023	27/03/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	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 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 592 do empenho 379, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias á Conselheira Tesoureira, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, referente à Portaria COREN-MA nº 0175, de 28/02/2024, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05/04/2024. Memorando 0491/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: São Paulo-SP Período: 03 a 06 de abril de 2024										
(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.012,50				
378	591	548	PEF 007/2023	27/03/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 591 do empenho 378, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (3,5) diárias á Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, referente à Portaria COREN-MA nº 0173, de 28/02/2024, para participar da 1º Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2024, nos dias 04 e 05/04/2024. Memorando 0488/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: São Paulo-SP Período: 03 a 06 de abril de 2024										
(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.012,50				
15	756	749	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.026,00 P	1.026,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.026,00				
15	757	750	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34,27 P	34,27	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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						34,27				
15	758	751	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	854,60 P	854,60	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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						854,60				
15	749	742	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	164.368,07 P	164.368,07	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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						164.368,07				
15	750	743	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.431,95 P	51.431,95	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 - anuidades exerc. anteriores - PF.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						51.431,95				
15	751	744	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.176,39 P	3.176,39	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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						3.176,39				
15	752	745	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.108,29 P	1.108,29	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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.108,29				
15	753	746	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.407,36 P	17.407,36	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 - taxa de inscrição PF.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						17.407,36				
15	754	747	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.595,62 P	9.595,62	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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						9.595,62				
15	755	748	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	176,19 P	176,19	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						176,19				
15	759	752	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,17 P	0,17	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,17				
15	760	753	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34,27 P	34,27	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

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							34,27			
15	761	754	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.028,45 P	1.028,45	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.028,45			
15	762	755	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.361,59 P	13.361,59	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							13.361,59			
15	763	756	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63,51 P	63,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							63,51			
15	764	757	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.605,32 P	1.605,32	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.605,32			
15	765	758	PEF	29/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,54 P	1,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - multa de eleições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1,54			
16	594	551	PEF	31/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A	192,00 P	192,00	EXTRATO BANCÁRIO	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 594 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 032024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Março/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							192,00			
<b>Total de pagamentos: 229</b>						<b>941.687,21</b>	<b>871.914,35</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>						<b>-1.772,99</b>	<b>-1.772,99</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>939.914,22</b>	<b>870.141,36</b>			

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

São Luís-MA, 31 de março 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