

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	01/04/2024	PAD 074/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	71.214,36	8.398,98	8.398,98	0,00	62.815,38
Histórico:		Valor REPACTUAÇÃO do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2023 PAD 074/2022 _ Pregão Eletrônico nº 001/2023 referente à manutenção de aparelhos de ar condicionado para o Coren-MA Sede e Subseções. Decisão COREN-MA nº 0252, de 31 de outubro de 2023. Valor proposto inicial: Sede R\$ 69.840,00 (R\$ 5.820,00 p/mês) + Subseção R\$ 10.440,00 (R\$ 870,00 p/mês) = R\$ 80.280,00R\$ 6.690,00 mensalVigência: a partir de 24/02/2024Valor inicial do contrato: R\$ 80.280,00Valor da correção conf. IPCA: R\$ 84.594,28Valor a liquidar: R\$ 66.900,00 (pois já foram liquidadas as competências fev e mar/2024) (+) a diferença: R\$ 4.314,36 (359,53 x 12) _____(=) R\$ 71.214,36 (ref. 10 competências)								
385	02/04/2024	PEF 255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren -MA. Memorando 0530/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.21/03/2024: reunião ordinária da comissão de 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 01/09/2023.								
386	02/04/2024	PEF 240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios 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 0529/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.Período: 01/03 a 22/03/2024 01/03/2024: atualização do cronograma de atividades;15/03/2024: minicurso taping e a atuação da enfermagem;22/03/2024: minicurso enfermagem empreendedora no tratamentos de pacientes portadores de lesões.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.								
387	02/04/2024	PEF 141/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 28/02/2024. Portaria COREN-MA nº 0213, de 17/03/2023 R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.								
388	02/04/2024	PEF 292/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios 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: 27/02 e 22/03/2024 27/02/2024: apresentação do calendário de eventos das comissões;08/03/2024: realizado minicurso com o tema como empreendedor com harmonização glútea;15/03/2024: realizado minicurso com o tema Taping e atuação da enfermagem;22/03/2024: realizado minicurso com o tema Enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões.R\$ 300,00*80%= R\$ 240 x 4= R\$ 960,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
389	02/04/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0178, de 28 de fevereiro de 2024, para participarem da 564º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 15 a 19 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Memorando 0523/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 15 a 19 de abril de 2024(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
390	02/04/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, 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 0525/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MAPeríodo: 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								
391	02/04/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, 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 0524/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MAPeríodo: 08 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								
392	02/04/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ordinário ref. ao Sistema Implanta Informática referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Março de 2024. PEF 065/2024.								
393	02/04/2024	PEF 700/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Josué Barros dos Santos	194,96	194,96	194,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Josué Barros dos Santos para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da taxa de emissão de Carteira Profissional COREN/MA. PROJUR 120/2024. Decisão nº 026 de 29/01/2024.								
394	02/04/2024	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	122.674,00	41.367,10	41.367,10	0,00	81.306,90
Histórico:		Valor REACTUADO referente ao 1º Termo Aditivo do Pregão Eletrônico nº 012/2022 - PAD 398/2022 Contrato nº 049/2022 referente aos serviços de segurança armada e semiarmada ao Coren-MA, prestados pela RG Segurança. Decisão COREN-MA 195/2023, de 24 de agosto de 2023. Vigência a partir de 08/10/2023. Valor contratual: R\$ 235.349,52Vlr Mensal: R\$ 19.612,46Vlr ref. Set a Nov/2023: R\$ 58.837,38 (NE 1004)Ref. ao exercício 2024: R\$ 176.512,14 (dez/2023 a agos/2024): NE 112Vlr Mensal atual: R\$ 19.612,46Vlr Mensal após repactuação: R\$ 20.326,52 Diferença: R\$ 714,0607 x R\$ 714,06 = R\$ 4.998,42 (fev a ago-2024)(+) Saldo a liquidar anulado: R\$ 117.674,76(=) R\$ 122.673,18								
395	04/04/2024	PEF 360/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0526/2024/Gab. Presidência. 27/02/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Jackson Lago e e no Centro de Hemodiálise, em Pinheiro;28/02/2024: elaboração de parecer técnico nº003/2024.R\$ 300,00 x 02 aux= R\$ 600,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
396	04/04/2024	PEF 124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19/03 a 02/04/2024Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 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.								
397	04/04/2024	PEF 123/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Anderson Lopes Soares	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19/03 a 02/04/2024 Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 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.										
398	04/04/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0281, 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 0542/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 07 a 12 de abril 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										
399	04/04/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0281, 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 0543/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MA Período: 08 a 12 de abril 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										
400	04/04/2024	PEF 032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da 564ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período de 15 a 19 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Conf. Portaria nº 0178 de 28/02/2024. Origem: São Luís - MA Destino: Rio de Janeiro - RJ. Período: 16 a 19/04/2024 Memorando nº 0560/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
401	04/04/2024	PEF 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0562/2024/Gab. Presidência. Período: 20 a 27 de março de 2024. Dias: 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de março /2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
402	04/04/2024	PAD 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) 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: 25 a 27/03/2024.25, 26 e 27 de março de 2024R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
403	04/04/2024	PAD 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0570/2024/Gab. Presidência. Período: 18 a 27/03/2024. 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024 R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 08 aux.= R\$ 2.880,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
404	04/04/2024	PEF 142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 27/03/2024. PEF 142/2024. Memorando 0546/2024/Gab. Presidência. 20/03/2024: entrega de ofícios nº 28/2024 e 29/2024;21/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 212/2018 e PAD Nº 209/2021, referente a UPSL 01;22/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 205/2018 e PAD Nº 203/2021, referente a UPSL do Olho D'água e UPSL do Anil;25/03/2024: entrega de ofícios nº 32/2024 e 33/2024;26/03/2024: entrega de ofícios nº 30/2024 e 34/2024;27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024 e 14/2024.R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 06 aux.= R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
405	04/04/2024	PEF 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 27/03/2024. PEF 014/2024. Memorando 0554/2024/Gab. Presidência. 20/03/2024: entrega de ofícios nº 28/2024 e 29/2024;21/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 212/2018 e PAD Nº 209/2021, referente a UPSL 01;22/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 205/2018 e PAD Nº 203/2021, referente a UPSL do Olho D'água e UPSL do Anil;25/03/2024: entrega de ofícios nº 32/2024 e 33/2024;26/03/2024: entrega de ofícios nº 30/2024 e 34/2024;27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024 e 14/2024.R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.								
406	04/04/2024	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 0551/2024/Gab. Presidência. Período: 02/03 a 14/03/2024: parecer técnico referente a orientação sobre conduta a ser adotada quanto a recusa de remanejamento, parecer técnico referente a realização de exame de bioimpedância pelo enfermeiro, parecer técnico referente a legalidade da enfermeiro lotado no setor de saúde do trabalhador, realizar atendimento de emergência aos profissionais no lugar de trabalho e atividades político representativas durante fiscalização no HUUFMA.R\$ 300,00 x 04 aux.=R\$ 1.200,00 conf. Anexo I Decisão COREN -MA nº 204, de 01/09/2023.								
407	04/04/2024	PEF 140/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19/03 a 02/04/2024Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 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.								
408	04/04/2024	PEF 0148/2024	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 (7) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024Dias 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 de março de 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.								
409	04/04/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (3) auxílios representação á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024Dias 25, 26, 27 de março de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
410	04/04/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Peterson de Almeida Lima	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (4) auxílios representação á Enfª., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024Dias 18, 25, 26 e 27 de março de 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
411	04/04/2024	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 0559/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.21/03/2024: aguardando parecer da presidência para dar andamentos sobre a anotação do CID e prescrição da assistência ao parto pela EO.oR\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
412	04/04/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 15/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0516/2024/Gab. Presidência. 15/03/2024: participação do minicurso Taping e atuação a enfermagem.R\$ 300,00 x 1 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
413	04/04/2024	PEF 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da 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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 28/03/2024. PEF 013/2024. Memorando 0536/2024/Gab. Presidência. 01/03/2024: reunião com empregados comissionados da sede para alinhamento de atividades;04/03/2024: 1º reunião para planejamento e organização do 26º CBCENF;05/03/2024: visita de gestão na Unidade Mista Itaqui Bacanga;08/03/2024: participar de palestra sobre harmonização glútea na sede do Coren-MA;14/03/2024: visita de gestão no Hospital da Mulher;22/03/2024: fiscalização no Consultório Nascer com Amor;26/03/2024: reunião para escolha de material institucional para o 26º CBCENF 2026;28/03/2024: visita técnica em empresa de ônibus com fins de locação para deslocamento para o CBCENF 2026.R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
414	04/04/2024	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 representação político representativa do coren Subseção Caxias para orientar profissionais de enfermagem. Memorandos nº 538/2024/Gabinete.Portarias COREN-MA nº 0181, de 29/02/23. Dias: 25, 26 e 27 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.										
415	05/04/2024	PAD 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor ref. à concessão de (10) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.Período: 04 a 28/03/202404/03/2024: realização de palestra no Hospital Macrorregional;05/03/2024: realizar visita de gestão no Mari para averiguar denúncia;06/03/2024: participação da reunião Extraordinária do CMS de Imperatriz;07/03/2024: participação de atividades político representativas em Açailândia;14/03/2024: participação de reunião na MARI para tratar da atribuições da enfermagem;15/04/2024: participação da capacitação sobre tapping na modalidade online;25/03/2024: participação da reunião da Comissão de Eventos na modalidade online;26/03/2024: acompanhamento de fiscalização e realização de visita de gestão na UBS José Wanderley Rodrigues e Clínica Endolife (Infusion);27/03/2024: acompanhamento de fiscalização e realização de visita de gestão na Ineuron;28/03/2024: realização de visita de gestão na Clínica Medcardio.R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
416	05/04/2024	PEF 255/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren -MA. Memorando 0573/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.12/03/2024: reunião ordinária da comissão de 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 01/09/2023.										
417	05/04/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor ref. a (2,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0301, de 22 de março de 2024, para participar da solenidade de Diplomação e Posse da gestão Cofen 2024-2027, no dia 23 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0557/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luis-MA/Brasília-DF Período: 22 a 24 de abril de 2024(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
418	05/04/2024	PEF 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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 574/2024/Gabinete.12/03/2024: 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 01 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
419	05/04/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0576/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
420	05/04/2024	PEF 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14 e 28/03/2024. PEF 011/2024. Memorando 0575/2024/Gab. Presidência. 14/03/2024: entrega de ofício nº 12/2024;15/03/2024: participação no curso de taping e atuação da enfermagem;20/03/2024: parecer técnico nº 008/2024;21/03/2024: parecer técnico nº 012/2024;22/03/2024: realizar atividade politico administrativas em seminário;25/03/2024: reunião para planejamento da comissão de eventos Coren Ma;26/03/2024: reunião para planejamento da comissão de eventos Coren Ma;27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024;28/03/2024: realizada visita técnica em empresa de ônibus.R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
421	08/04/2024	PEF 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00
Histórico:		+ Valor empenhado (2,5 diárias) ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, referente à PORTARIA 0250, de 14/03/2024, para realizar atividades no Coren Itinerante no município de São Bernardo/MA, nos dias 16 a 17 de abril de 2024. Memorando nº 0579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. _____+ Valor empenhado (4,5 diárias) ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, referente à PORTARIA 0302, de 22/03/2024, para participarem do 14º Seminário - SEMAD e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024-2027, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando nº 0579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. _____TOTAL: R\$ 3.775,00								
422	08/04/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 0575/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.21/03/2024: apresentação do novo sistema de marcação de consulta do município de São Luís/MA.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.										
423	08/04/2024	PEF 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado (6,5 diárias) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes referente à PORTARIA 0302, de 22/03/2024, para participarem do 14º Seminário - SEMAD e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024-2027, no período de 22 a 25 de abril de 2024, no município de Brasília/DF. Memorando nº 0580/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										
424	08/04/2024	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 empenhado (3,5 diárias) ao Conselheiro José Carlos Costa Araújo Júnior referente à PORTARIA 0177, de 28/02/2024, para participar do 564º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no dia 17 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Memorando nº 0578/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
425	08/04/2024	PEF 010/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 04/03 a 05/04/2024. PEF 010/2024. Memorando 0573/2024/Gab. Presidência. 04/03/2024: realizado parecer conclusivo nº 006/2024;22/03/2024: desenvolver atividades do Coren-MA e visita de gestão na HEMOMAR;22/03/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na participação do minicurso "Enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões;02/04/2024: desenvolver atividades do Coren-MA e visita de gestão na UBS Cintra;03/04/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na reunião no Comitê Estadual de Prevenção da mortalidade infantil e fetal;04/04/2024: realizado parecer técnico nº 10/2024;05/04/2024: realizado parecer técnico nº 11/2024.R\$ 300,00 x 7 aux.= R\$ 2.100,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
426	08/04/2024	PEF 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14 a 27/03/2024. PEF 004/2024. Memorando 0572/2024/Gab. Presidência. 14/03/2024: visita de gestão ao Hospital da Mulher;15/03/2024: minicurso de taping (auditório Coren/MA);18/03/2024: visita de gestão a Maternidade da Penha;19/03/2024: visita de gestão ao Hospital Drª. Nemércia Dias Pinheiro (Raposa);21/03/2024: visita de gestão a HEMOMAR São Luís-MA;22/03/2024: minicurso, enfermagem empreendedora no tratamento de lesões;25/03/2024: visita de gestão e acompanhamento da fiscalização Drº Home serviços LTDA e (CAPTAMED) HOME CARE;26/03/2024: visita de gestão e acompanhamento da fiscalização (DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA São Luís);27/03/2024: visita de gestão ao Centro de Hemodiálise de São Luís.R\$ 300,00 x 9 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
427	08/04/2024	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	13.371,45	13.371,45	13.371,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 225/2024/Gestão de Contratos. Competência: Mar/2024. Decisão COREN-MA nº 018, de 23/01/2023										
428	08/04/2024	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	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024. R\$ 400,00(+) 30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520 * 2 jetons= R\$ 1.040,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
429	08/04/2024	PEF 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024. R\$ 400,00(+) 20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 2 jetons= R\$ 960,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
430	08/04/2024	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	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024. R\$ 400,00(+) 20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 2 jetons= R\$ 960,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
431	10/04/2024	PEF 356/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE DE RIBAMAR ROSS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0299, de 22/03/2024. Memorando nº 0592/2022/Gab. Presidência.Período: 29 a 30/04/2024Origem: Caxias - MA / Destino: Bela Vista - RR.(R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
432	10/04/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0299, de 22/03/2024. Memorando nº 0589/2022/Gab. Presidência.Período: 27/04 a 01/05/2024Origem: Pinheiro - MA / Destino: Bela Vista - RR.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
433	10/04/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugenio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Senador Alexandre Costa, nos dias 15 a 19/04/2024, conforme Portaria Coren-MA nº 0359, de 09/04/2024. Memorando nº 0589/2022/Gab. Presidência.Período: 15 a 19/04/2024Origem: Pinheiro - MA.(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
434	10/04/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0334, de 20/04/2024. Memorando nº 0588/2022/Gab. Presidência.Período: 27/04 a 01/05/2024Origem: Caxias - MA / Destino: Bela Vista - RR.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
435	10/04/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0586/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 22 a 25/04/2024(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
436	10/04/2024	PEF 173/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0250, de 14 de março de 2024, para realizar atividades do Coren Itinerante, que ocorrerá no período de 16 a 17 de abril de 2024, no município de São Bernardo/MA. Memorando 0586/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: São Bernardo-MAPeríodo: 16 a 17/04/2024(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
437	10/04/2024	PEF 348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Viegas de Souza França	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0591/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 25/04/2024(R\$ 495,00 x 2,5= R\$ 1.237,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
438	10/04/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a 4,5 diárias autorizadas, à Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portaria COREN-MA nº 0170, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0585/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 22 a 25/04/2024(R\$ 575,00 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
439	10/04/2024	PEF 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a 5,5 diárias autorizadas, à Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portaria COREN-MA nº 0176, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 564º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, que ocorrerá no período de 15 a 19 de abril de 2024, na cidade de Rio de Janeiro/RJ. Memorando 0595/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Rio de Janeiro-RJPeríodo: 15 a 19/04/2024(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										
440	10/04/2024	PEF 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a 4,5 diárias autorizadas, à Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, ref. à Portaria COREN-MA nº 0338, de 02 de abril de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0587/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 25/04/2024(R\$ 575,00 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
441	10/04/2024	PEF 349/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0593/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 25/04/2024 (R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
442	10/04/2024	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
<p>Histórico: Valor empenhado referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugenio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Governador Alexandre Costa, nos dias 15 a 19 de abril de 2024. Conf. Portaria nº 0354 de 05/04/2024. Memorando nº 0602/2024/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>										
443	10/04/2024	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
<p>Histórico: Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 07/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0596/2024/Gab. Presidência. 07/03/2024: atendimento a profissionais de enfermagem bem como a entrega de carteiras de identidade profissional. R\$ 300,00 x 1 aux. = R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
444	10/04/2024	PEF 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela representação político representativa do coren Subseção Caxias para orientar profissionais de enfermagem e visita de gestão ao CEAMI e ao Centro de Especialidades de Caxias e Policlínica Estadual em Caxias. Memorandos nº 599/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0181, de 29/02/23; 0209, de 04/03/2024 e 0307, 25/03/2024. Dias: 14, 20, 21, 22/03 e 01, 02, 03, 04 e 04/04/2024 R\$ 300,00 x 09 aux = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
445	10/04/2024	PEF 379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Teodora Cunha Silva Alves	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0590/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 22 a 25/04/2024 (R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
446	10/04/2024	PAD 114/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	11.960,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 02/2024 referente à contratação do sistema Banco de Preços, para auxílio nas pesquisas e comparações de preços praticados pela Administração Pública. PAD Nº 114/2024. Decisão Coren-MA nº 004, de 08 de janeiro de 2024.								
447	10/04/2024	PEF 172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, em Brasília/DF. Memorando 0608/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 25/04/2024 (R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
448	10/04/2024	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 0361, de 09/04/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugênio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Senador Alexandre Costa, no período de 15 a 19 abril de 2024. Período: 15 a 19/abril de 2024 Memorando 0607/2024/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								
449	11/04/2024	PEF 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado (4,5 diárias) ao Conselheiro José Carlos Costa Araújo Júnior referente à PORTARIA 0169, de 28/02/2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD do sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade do Brasília/DF. Memorando nº 0594/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
450	11/04/2024	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 0598/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021. 25/03/2024: abordagem sobre a marcação de consultas; 04/04/2024: elaboração do parecer técnico da prescrição do ASS e cálculo. R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 X 2 aux. = R\$ 480,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.								
451	11/04/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0597/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.05/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
452	12/04/2024	PAD 380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60	1.156,60	1.156,60	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor dos serviços prestados de 08 (oito) diárias por Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal 01 em março de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 001/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 219/2024. Despacho 0762/2024/Gab. Presidência.</p>										
453	15/04/2024	PEF 125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado de (2,5) diárias ao Procurador Jurídico, Francisco das Chagas Vieira Filho, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0613/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 22 a 25/04/2024(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
454	15/04/2024	PEF 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades descritas em relatório anexo: Memorando nº 0612/2024/Gab. Presidência. Período: 15/03 a 01/04/2024:15/03/2024: participação no minicurso de taping;21/03/2024: visita de gestão no HEMOMAR;22/03/2024: participação de minicurso "enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões";25/03/2024: 1ª reunião da comissão de eventos;26/03/2024: reunião da comissão de eventos;27/03/2024: visita de gestão no Centro de Hemodiálise São Luís-MA;01/04/2024: visita de gestão no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos.R\$ 300,00 x 07 aux=R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
455	15/04/2024	PEF 035/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado de (2,5) diárias á Conselheira, Lusimary Martins Silva, ref. à Portaria COREN-MA nº 0250, de 14 de março de 2024, para realizar atividades do Coren Itinerante, que ocorrerá no período de 16 a 17 de abril de 2024, no município de São Bernardo/MA. Memorando 0609/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: São Bernardo-MAPeríodo: 16 a 17/04/2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
456	15/04/2024	PEF 127/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado de (5,5) diárias á Coordenadora de Registro e Cadastro, Lucinea Nonata Costa Diniz, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0616/2024/Gab. Presidência. Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 22 a 25/04/2024 (R\$ 495,00 x 5,5 = R\$ 2.722,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023									
457	15/04/2024	PEF 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO - Auxílio Representação CUNHA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0622/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
458	15/04/2024	PEF 368/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOSE DE RIBAMAR ROSS - Auxílio Representação	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0618/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
459	15/04/2024	PEF 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Leidiana de Sousa Pereira - Auxílio Representação	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 20 e 27/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0617/2024/Gab. Presidência. 20/03/2024: realizar visita de gestão no Hospital Municipal em Nava Olinda e Araganã/MA; 27/03/2024: participar da entrega de carteiras, visita de gestão e orientações aos profissionais no escritório do Coren no Viva Cidadão em Santa Inês. R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
460	15/04/2024	PEF 382/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos - Auxílio Representação	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0621/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024. R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.									
461	15/04/2024	PEF 221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Kelma Henrique Aguiar de Lusena - Auxílio Representação	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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 0619/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.04/04/2024: parecer técnico de prescrição de AAS e Cálcio na APS.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
462	15/04/2024	PEF 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	13.280,00	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00 TOTAL: R\$ 13.280,00Conf. Decisão Coren -MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
463	15/04/2024	PEF 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00) TOTAL: R\$ 6.600,00Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
464	16/04/2024	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
<p>Histórico: Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0309, de 25 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA e atividades político-representativas, realizando visita de gestão na cidade São Francisco do Maranhão-MA no dia 16 de abril de 2024 e realização de entrega de carteiras de identidade profissional no Coren Itinerante na cidade de Timon-MA no dia 17 de abril de 2024. Memorando 0630/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MAPeríodo: 15 a 18 de abril de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
465	16/04/2024	PEF 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.737,50	3.737,50	3.737,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a 6,5 diárias autorizadas, ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, ref. à Portaria COREN-MA nº 002, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024/2027, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0606/2024/Gab. Presidência.Origem: Caxias-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 20 a 25/04/2024(R\$ 575,00 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
466	16/04/2024	PEF 299/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janáina Bezerra da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Colaboradora deste Regional, Janáina Bezerra da Silva, para realizar Coren Itinerante, no Município de São Bernardo/MA nos dias 16 a 17/04/2024. Portaria nº 0250, de 14/03/2024. Memorando nº 0628/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 17/04/2024ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
467	16/04/2024	PEF 300/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar Coren Itinerante, no Município de São Bernardo/MA nos dias 16 a 17/04/2024. Portaria nº 0250, de 14/03/2024. Memorando nº 0629/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.PERÍODO: 16 a 17/04/2024ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MAR\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.								
468	19/04/2024	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 competência Abril de 2024. PEF 065/2024.6190: R\$ 647,66VL. LÍQUIDO: R\$ 6.205,97								
469	19/04/2024	PEF 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 5,5 diárias autorizadas, á Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024/2027, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0650/2024/Gab. Presidência.Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DFPeríodo: 21 a 26/04/2024(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								
470	19/04/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 24 de abril de 2024. Conf. Portaria nº 0326 de 27/03/2024. Memorando nº 0643/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
471	19/04/2024	PEF 387/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wedia Duarte Pereira Ferreira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0644/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.								
472	19/04/2024	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 Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 18/04/2024Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 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.								
473	19/04/2024	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 Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 18/04/2024Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 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.								
474	19/04/2024	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
Histórico:		Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 18/04/2024Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 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.								
475	19/04/2024	PEF 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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 655/2024/Gabinete.04/04/2024: 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 01 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
476	19/04/2024	PEF 159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JESSICA FERNANDA MACEDO - Auxílio Representação TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/04/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15 e 16 de março de 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.</p>										
477	19/04/2024	PEF 149/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Peterson de Almeida Lima - Auxílio Representação	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/04/2024Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15 e 16 de março de 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.</p>										
478	19/04/2024	PAD 245/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões GH EVENTOS LTDA	319.700,00	0,00	0,00	0,00	319.700,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico 90007/2023 referente à organização de eventos e correlatos (coordenação, planejamento operacional, execução, ferramenta para transmissão de evento online, divulgação midiática para o COREN-MA, na Semana da Enfermagem 2024, conf. Decisão 060, de 27 de fevereiro de 2024, Parecer PROJUR COREN-MA 238/2024. Termo de Homologação (págs. 226-229v). PAD 245/2024.</p>										
479	19/04/2024	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 -	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra MASTER FACILITIES LTDA	53.176,00	0,00	0,00	0,00	53.176,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor do 3º Termo Aditivo ref. à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na SEDE junto à empresa Master Facilities. Vlr global: R\$ 127.620,36Vlr R\$ 10.635,03 p/mês x 5meses - vigência agos a dez/2024: R\$ 53.175,152025: R\$ 74.445,21A partir de 30/julho de 2024. DECISÃO COREN-MA Nº 0123, DE 04/04/2024.</p>										
480	19/04/2024	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.960,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico Contrato 25/2021 para efetivação do 3º Termo Aditivo junto à Master Facilities, ref. à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA. DECISÃO COREN-MA Nº 0123, DE 04/04/2024. PAD 167/2021.A partir de 30/julho de 2024. Valor contratual: R\$ 40.689,96 (R\$ 3.390,83 p/ mês)R\$ 3.390,83 x 5 meses (ref. a 2024) = R\$ 16.954,152025: R\$ 23.735,81</p>										
481	19/04/2024	PAD 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
<p>Histórico: Valor 5º Termo Aditivo ao contrato 17/2020 entre o COREN-MA e MASTER ref. aos serviços de copeiragem na Sede do COREN-MA. Vlr global: R\$ 39.994,20Vlr R\$ 3.332,85 X 05 MESES=R\$ 16.664,252025: R\$ 23.329,95Vigência agos a dez/2024: A partir de 23/julho de 2024. DECISÃO COREN-MA Nº 0122, de 04/04/2024.</p>										
482	19/04/2024	PAD 115/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
<p>Histórico: Valor da Dispensa Eletrônica nº 90006/2024 PAD 115/2024 ref. aos serviços de limpeza da fossa séptica no COREN-SEDE, conf. PAD 115/2024, Decisão Coren-MA nº 005, de 09/01/2024. Memorando nº 029/2024/Controladoria. Parecer PROJUR 214/2024.</p>										
483	19/04/2024	PAD 764/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	APOLO EXTINTORES LTDA	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Dispensa Eletrônica 007/2024 ref. aos serviços de recarga de extintores de incêndio, suporte, aplicação de fitas de marcação, sinalizadores de extintores, com fornecimento de material e peças ao COREN-MA, conf. PAD 764/2024, Decisão COREN-MA nº 0267, DE 10/11/2023. Memorando 030/2024/Controladoria. ITEM 1 R\$ 151,00X3 Extintores: R\$ 453,00 ITEM 2 R\$ 92,00ITEM 3 R\$ 49,95ITEM 4 R\$ 19,95Total: R\$ 614,90										
484	25/04/2024	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 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
485	25/04/2024	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 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
486	25/04/2024	PEF 239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 7ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 18 de abril de 2024. R\$ 400,00 x 1 jeton = R\$ 400,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
487	25/04/2024	PAD 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Deise Anchieta dos Santos	1.372,48	1.372,48	1.372,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento da rescisão da colaboradora, lotada na Sede, Deise Anchieta dos Santos, referente ao mês de MARÇO/2024 (13 dias trabalhados) , benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), conf. planilha pág. 179 - 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 03/2024: R\$ 92,40VA 03/2024: R\$ 231,00Cesta Básica 03/2024: R\$ 44,37Salário Mar/2024: R\$ 1.004,71Total: R\$ 1.372,48										
488	25/04/2024	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	168,07	168,07	168,07	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento dos salários da colaboradora Roberta Moraes da Silva Sousa, referente ao mês de março/2024 (1 dia trabalhado), benefícios (cesta básica, vale transporte e vale alimentação), férias, conf. planilha pág. 179 - 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 03/2024: R\$ 7,80VA 03/2024: R\$ 21,00Cesta Básica 03/2024: R\$ 4,03Salário Mar/2024: R\$ 135,24Total: R\$ 168,07										
489	25/04/2024	PEF 241/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	5.392,55	5.392,55	5.392,55	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE. Competência MARÇO-2024VLR. BRUTO: R\$ 5.392,556190: R\$ 509,60VLR. LÍQUIDO: R\$4.882,95										
490	25/04/2024	PEF 241/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	4.792,28	4.792,28	4.792,28	0,00	0,00
Histórico: Valor correspondente ao software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - IINCORPNet.. Competência MARÇO-2024VLR. BRUTO: R\$ 4.792,286190: R\$ 452,87VLR. LÍQUIDO: R\$ 4.339,41										
491	26/04/2024	PEF 034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar da 564º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período de 17 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Conf. Portaria nº 0178 de 28/02/2024.Origem: São Luís - MA Destino: Rio de Janeiro - RJ.Período: 16 a 19/04/2024Memorando nº 0667/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
492	26/04/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (1,5) diárias a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando treinamento referente as normativas do Procedimento Operacional Padrão - POP, no município de São Pedro da Água Branca/MA, no dia 26/04/2024.Período: 25 a 26/04/2024Memorando 0670/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
493	26/04/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor de (1,5) diárias a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, referente à Portaria COREN-MA nº 0139, de 16/02/2024, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026, realizando atividades político representativas realizando treinamento referente as normativas do Procedimento Operacional Padrão - POP, no município de São Pedro da Água Branca/MA, no dia 26/04/2024.Período: 25 a 26/04/2024Memorando 0676/2024/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023								
494	29/04/2024	PEF 038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0675/2024/Gab. Presidência. Origem: Balsas-MAPeríodo: 01 a 03 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
495	29/04/2024	PEF 129/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0672/2024/Gab. Presidência. Origem: Pinheiro-MAPeríodo: 01 a 04 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
496	29/04/2024	PEF 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0673/2024/Gab. Presidência. Origem: Santa Inês-MAPeríodo: 01 a 03 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
497	29/04/2024	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 Santa Rita, no dia 02 de maio de 2024. Conf. Portaria nº 0321 de 27/03/2024. Memorando nº 0669/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.								
498	29/04/2024	PEF 029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (2,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0674/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 02 a 04 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
499	29/04/2024	PEF 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0671/2024/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz-MAPeríodo: 01 a 04 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
500	29/04/2024	PEF 036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (2) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0394, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0679/2024/Gab. Presidência. Origem: Caxias-MAPeríodo: 01 a 03 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 2 = R\$ 950,00) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								
501	29/04/2024	PEF 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, Portaria COREN-MA nº 0393, de 24 de abril de 2024, para participar da 620ª ROP, dias 02 e 03 de maio de 2024, em São Luís-MA. Memorando 0678/2024/Gab. Presidência. Origem: Zé Doca-MAPeríodo: 01 a 04 de maio de 2024(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		118				834.087,51	259.699,23	259.699,23	950,00	573.438,28
		Ordinários:		109		210.883,15	209.933,15	209.933,15	950,00	0,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		9		623.204,36	49.766,08	49.766,08	0,00	573.438,28

São Luís-MA, 30 de abril 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	
376	598	555	PEF 013/2024	02/04/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 598 do empenho 376, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 21 a 29/02/2024. PEF 013/2024. Memorando 0497/2024/Gab. Presidência.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.200,00				
358	632	576	PAD 125/2024	02/04/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	150,00 P	150,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 632 do empenho 358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís-MA Destino: Brasília-DF Período: 20 a 21 março de 2024</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							150,00				
380	602	559	PEF 026/2024	02/04/2024	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 602 do empenho 380, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: Zé Doca-MA Período: 07 a 12 de abril de 2024</p> <p>(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</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.612,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	595	552	PEF 159/2024	02/04/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 595 do empenho 374, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 22/03/2024</p> <p>Dias 04, 05, 06, 07, 08. 11, 18, 19, 20 e 22 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>										
								Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								2.400,00		
360	611	560	PEF 018/2024	02/04/2024	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
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 611 do empenho 360, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00(+)30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								520,00		
362	613	562	PEF 018/2024	02/04/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 613 do empenho 362, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 400,00(+)20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.</p>										
								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								480,00		
371	597	554	PEF 014/2024	02/04/2024	Lusimary Martins 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 Lusimary Martins Silva, liquidação 597 do empenho 371, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 19/03/2024. PEF 014/2024. Memorando 0498/2024/Gab. Presidência.</p> <p>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 minicursos de tapping 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).</p> <p>R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
								Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								2.400,00		
375	600	557	PEF 007/2023	02/04/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 600 do empenho 375, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.200,00				
373	599	556	PEF 008/2024	02/04/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 599 do empenho 373, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
361	612	561	PEF 018/2024	02/04/2024	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 612 do empenho 361, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				
372	596	553	PEF 142/2024	02/04/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 596 do empenho 372, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 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.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
381	601	558	PEF 038/2024	02/04/2024	Wenysson Noleto dos Santos	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 601 do empenho 381, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Wenysson Noleto 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.</p> <p>Origem: Balsas-MA Período: 07 a 11 de abril de 2024</p> <p>(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</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.612,50				
34	586	567	PAD 303/2023	04/04/2024	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 CONNECTA NETWORKS EIRELI, liquidação 586 do empenho 34, Boleto, referente Nota Fiscal nº 19054 do favorecido CONNECTA NETWORKS EIRELI, ref. à competência Abril/2024. Conf Memorando 208/2024/Gestão de Contratos.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							180,00				
1	585	680	PEF 049/2024	04/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	6.370,86 P	6.265,68	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 585 do empenho 1, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 04/2024 devido à exoneração de Rejane Mary Lucena Santos, do cargo comissionado de assessor analista II do Coren-MA. Memorando 53/2024/RH. Portaria 0315, de 26/03/2024.</p> <p>Valor bruto R\$ 6.370,86 INSS R\$ 12,37 INSS 13º SALÁRIO R\$ 92,81 (-) TICKET - devolução R\$ 918,33 Vlr líquido : R\$ 5.347,35</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							6.370,86				
306	573	570	PAD 175/2024	04/04/2024	Instituto Negócios Públicos do Brasil	19.000,00 P	19.000,00	Nota Fiscal	1862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	
<p>Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 573 do empenho 306, Transferência, Nota Fiscal nº 1862 do Instituto Negócios Públicos do Brasil, pelas (4) quatro inscrições no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, de 18 a 21 de Março de 2024, em Foz do Iguaçu-PR. Memorando nº 193/2024/Gestão de Contratos.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS							19.000,00				
383	616	565	PEF 033/2024	04/04/2024	Leidiana de Sousa Pereira	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 616 do empenho 383, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias á 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.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA Período: 07 a 11 de abril de 2024</p> <p>(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</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.612,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	614	563	PEF 129/2024	04/04/2024	Louredir Lobato Cantanhede	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 614 do empenho 391, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, 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 0524/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Pinheiro-MA Período: 08 a 11 de abril de 2024</p> <p>(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</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
390	615	564	PEF 036/2024	04/04/2024	Manoel Daniel Neto	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 615 do empenho 390, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (5,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, 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 0525/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Caxias-MA Período: 07 a 11 de abril de 2024</p> <p>(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</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.612,50				
387	619	571	PEF 141/2024	04/04/2024	Marcony Vilharins Soares Silva	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 619 do empenho 387, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades da Comissão, conforme Relatório de Atividades, dia 28/02/2024. Portaria COREN-MA nº 0213, de 17/03/2023</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
385	617	566	PEF 255/2024	04/04/2024	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 617 do empenho 385, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0530/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>21/03/2024: reunião ordinária da comissão de saúde 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 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
386	618	569	PEF 240/2024	04/04/2024	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	720,00 P	720,00	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 618 do empenho 386, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios 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 0529/2024/GAB. Presidência. PEF 240/2024.										
Período: 01/03 a 22/03/2024 01/03/2024: atualização do cronograma de atividades; 15/03/2024: minicurso taping e a atuação da enfermagem; 22/03/2024: minicurso enfermagem empreendedora no tratamentos de pacientes portadores de lesões.										
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.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						720,00				
36	588	568	PEF 058/2024	04/04/2024	Universo Online S/A	150,42 P	150,42	Fatura	154457611	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 588 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 154457611 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail em Março/2024. Memorando 210/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						150,42				
398	625	573	PEF 027/2024	08/04/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 625 do empenho 398, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0281, 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 0542/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Imperatriz-MA Período: 07 a 12 de abril 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				
399	624	572	PEF 029/2024	08/04/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 624 do empenho 399, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, Portaria COREN-MA nº 0281, 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 0543/2024/Gab. Presidência.										
Origem: Imperatriz-MA Período: 08 a 12 de abril 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				
425	646	601	PEF 010/2024	09/04/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 646 do empenho 425, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (07) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 04/03 a 05/04/2024.
PEF 010/2024. Memorando 0573/2024/Gab. Presidência.

04/03/2024: realizado parecer conclusivo nº 006/2024;
22/03/2024: desenvolver atividades do Coren-MA e visita de gestão na HEMOMAR;
22/03/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na participação do minicurso "Enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões;
02/04/2024: desenvolver atividades do Coren-MA e visita de gestão na UBS Cintra;
03/04/2024: desenvolver atividades do Coren-MA na reunião no Comitê Estadual de Prevenção da mortalidade infantil e fetal;
04/04/2024: realizado parecer técnico nº 10/2024;
05/04/2024: realizado parecer técnico nº 11/2024.

R\$ 300,00 x 7 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

420	645	600	PEF 011/2024	09/04/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.700,00 P	2.700,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 645 do empenho 420, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14 e 28/03/2024.
PEF 011/2024. Memorando 0575/2024/Gab. Presidência.

14/03/2024: entrega de ofício nº 12/2024;
15/03/2024: participação no curso de taping e atuação da enfermagem;
20/03/2024: parecer técnico nº 008/2024;
21/03/2024: parecer técnico nº 012/2024;
22/03/2024: realizar atividade politico administrativas em seminário;
25/03/2024: reunião para planejamento da comissão de eventos Coren Ma;
26/03/2024: reunião para planejamento da comissão de eventos Coren Ma;
27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024;
28/03/2024: realizada visita técnica em empresa de ônibus.

R\$ 300,00 x 09 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

2.700,00

426	647	602	PEF 004/2024	09/04/2024	Deusdede Fernandes da Silva	2.700,00 P	2.700,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 647 do empenho 426, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à autorização de (09) Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 14 a 27/03/2024.
PEF 004/2024. Memorando 0572/2024/Gab. Presidência.

14/03/2024: visita de gestão ao Hospital da Mulher;
15/03/2024: minicurso de taping (auditório Coren/MA);
18/03/2024: visita de gestão a Maternidade da Penha;
19/03/2024: visita de gestão ao Hospital Drª. Nemêrcia Dias Pinheiro (Raposa);
21/03/2024: visita de gestão a HEMOMAR São Luís-MA;
22/03/2024: minicurso, enfermagem empreendedora no tratamento de lesões;
25/03/2024: visita de gestão e acompanhamento da fiscalização Drº Home serviços LTDA e (CAPTAMED) HOME CARE;
26/03/2024: visita de gestão e acompanhamento da fiscalização (DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA São Luís);
27/03/2024: visita de gestão ao Centro de Hemodiálise de São Luís.

R\$ 300,00 x 9 aux.= R\$ 2.700,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.700,00				
35	579	590	PAD 409/2020	09/04/2024	Elo Multimídia LTDA	1.558,70 P	1.411,40	Nota Fiscal	97228-54401/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 579 do empenho 35, Transferência, referente Nota Fiscal nº 97228-54401/03/2024 do favorecido Elo Multimídia LTDA, dos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de Março/2024. Memorando Nº 196/2024/Gestão de Contratos.										
Plano Cooperativo. 150 M - Serviço de comunicação SCM REF. 01 a 31/03/2024 - R\$ 467,61 Serviço de CONEXÃO À INTERNET - SCI - R\$ 1.091,09										
VALOR BRUTO - R\$ 1.558,70 RETENÇÃO 6190: R\$ 147,30										
Vlr. líquido: R\$ 1.411,40										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.558,70				
23	577	580	PAD 749/2023	09/04/2024	Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA	35.113,16 P	35.113,16	Nota Fiscal	14347	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, liquidação 577 do empenho 23, Transferência, referente Nota Fiscal nº 14347 do favorecido Equipar Locação de Equipamentos e Serviços LTDA, referente à prestação de serviços de promoção e organização do Prêmio Destaque da Enfermagem 2023 - IMPERATRIZ (ADITIVO). Memorando nº 198/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						35.113,16				
413	634	584	PEF 013/2024	09/04/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 634 do empenho 413, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (08) Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 01 a 28/03/2024. PEF 013/2024. Memorando 0536/2024/Gab. Presidência.										
01/03/2024: reunião com empregados comissionados da sede para alinhamento de atividades; 04/03/2024: 1º reunião para planejamento e organização do 26º CBCENF; 05/03/2024: visita de gestão na Unidade Mista Itaqui Bacanga; 08/03/2024: participar de palestra sobre harmonização glútea na sede do Coren-MA; 14/03/2024: visita de gestão no Hospital da Mulher; 22/03/2024: fiscalização no Consultório Nascer com Amor; 26/03/2024: reunião para escolha de material institucional para o 26º CBCENF 2026; 28/03/2024: visita técnica em empresa de ônibus com fins de locação para deslocamento para o CBCENF 2026.										
R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.400,00				
364	633	583	PAD 105/2024	09/04/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	340,60 P	340,60	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 633 do empenho 364, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						340,60				
402	641	596	PAD 001/2024	09/04/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.170,00 P	1.170,00	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 641 do empenho 402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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: 25 a 27/03/2024.
 25, 26 e 27 de março de 2024

R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390 x 03 aux.= R\$ 1.170,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.170,00

401	639	594	PEF 003/2024	09/04/2024	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 639 do empenho 401, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 0562/2024/Gab. Presidência. Período: 20 a 27 de março de 2024.
 Dias: 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de março /2024

R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 06 aux.= R\$ 2.160,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

2.160,00

415	648	603	PAD 006/2024	09/04/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 648 do empenho 415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à concessão de (10) auxílios representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo.
 Período: 04 a 28/03/2024

- 04/03/2024: realização de palestra no Hospital Macrorregional;
- 05/03/2024: realizar visita de gestão no Mari para averiguar denúncia;
- 06/03/2024: participação da reunião Extraordinária do CMS de Imperatriz;
- 07/03/2024: participação de atividades político representativas em Açailândia;
- 14/03/2024: participação de reunião na MARI para tratar da atribuições da enfermagem;
- 15/04/2024: participação da capacitação sobre tapping na modalidade online;
- 25/03/2024: participação da reunião da Comissão de Eventos na modalidade online;
- 26/03/2024: acompanhamento de fiscalização e realização de visita de gestão na UBS José Wanderley Rodrigues e Clínica Endolife (Infusion);
- 27/03/2024: acompanhamento de fiscalização e realização de visita de gestão na Ineuron;
- 28/03/2024: realização de visita de gestão na Clínica Medcardio.

R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

3.000,00

395	640	595	PEF 360/2024	09/04/2024	Louredir Lobato Cantanhede	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 640 do empenho 395, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades descritas em relatório anexo:
 Memorando nº 0526/2024/Gab. Presidência.

- 27/02/2024: visita de gestão no Hospital Dr. Jackson Lago e e no Centro de Hemodiálise, em Pinheiro;
- 28/02/2024: elaboração de parecer técnico nº003/2024.

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

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

600,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	636	587	PAD 131/2024	09/04/2024	LUCILIA DE FATIMA RIBEIRO ALMEIDA	56,02 P	56,02	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a LUCILIA DE FATIMA RIBEIRO ALMEIDA, liquidação 636 do empenho 367, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						56,02				
405	643	598	PEF 014/2024	09/04/2024	Lusimary Martins 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 Lusimary Martins Silva, liquidação 643 do empenho 405, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 27/03/2024. PEF 014/2024. Memorando 0554/2024/Gab. Presidência.</p> <p>20/03/2024: entrega de ofícios nº 28/2024 e 29/2024; 21/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 212/2018 e PAD Nº 209/2021, referente a UPSL 01; 22/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 205/2018 e PAD Nº 203/2021, referente a UPSL do Olho D'água e UPSL do Anil; 25/03/2024: entrega de ofícios nº 32/2024 e 33/2024; 26/03/2024: entrega de ofícios nº 30/2024 e 34/2024; 27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024 e 14/2024.</p> <p>R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.800,00				
414	631	575	PEF 015/2024	09/04/2024	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 631 do empenho 414, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela representação político representativa do coren Subseção Caxias para orientar profissionais de enfermagem. Memorandos nº 538/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0181, de 29/02/23. Dias: 25, 26 e 27 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.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						900,00				
20	578	591	PAD 074/2022	09/04/2024	MJ Terceirização e Serviços Eireli	6.690,00 P	6.690,00	Nota Fiscal	00702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 578 do empenho 20, Transferência, referente Nota Fiscal nº 00702 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, ref manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado conf. Memorando 197/2023/Gestão de Contratos. Competência mar/2024. NE 20 (2024)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						6.690,00				
369	635	586	PAD 226/2024	09/04/2024	NATALIA LIMA DOS SANTOS	62,01 P	62,01	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a NATALIA LIMA DOS SANTOS, liquidação 635 do empenho 369, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						62,01				
368	637	588	PAD 130/2024	09/04/2024	NATIELY SILVA	198,60 P	198,60	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a NATIELY SILVA, liquidação 637 do empenho 368, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						198,60				
190	581	577	PEF 061/2024	09/04/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,97 P	77,85	Fatura	0700051181947	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 581 do empenho 190, Boletto, referente Fatura nº 0700051181947 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de BALSAS - MA, competência Mar/2024. Memorando 194/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 85,97 Retenção 6190: R\$ 8,12 Vlr líquido: R\$ 77,85										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						85,97				
188	583	578	PEF 062/2024	09/04/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	212,24 P	192,18	Fatura	0700051182194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 583 do empenho 188, Boletto, referente Fatura nº 0700051120,06 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Imperatriz - MA, competência Mar/2024. Memorando 194/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 212,24 Retenção 6190: R\$ 20,06 Vlr líquido: R\$ 192,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						212,24				
189	584	585	PEF 059/2024	09/04/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	594,46 P	538,28	Fatura	0700051182565	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 584 do empenho 189, Boletto, referente Fatura nº 0700051182565 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados no COREN SEDE, competência Mar/2024. Memorando 194/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 594,46 Retenção 6190: R\$ 56,18 Vlr líquido: R\$ 538,28										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						594,46				
187	582	593	PEF 060/2024	09/04/2024	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	275,64 P	249,59	Fatura	0700051182126	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 582 do empenho 187, Transferência, referente Fatura nº 0700051182126 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na subseção de Bacabal-MA, competência Mar/2024. Memorando 194/2024/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 275,64 Retenção 6190: R\$ 26,05 Vlr líquido: R\$ 249,59										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						275,64				
109	495	579	PAD 130/2022	09/04/2024	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2024000000000	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 495 do empenho 109, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202400000000019 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços de internet na subseção de Pinheiro-MA. Competência: Mar/2024. Memorando 180/2024/Gestão de Contratos.										

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						240,00				
154	576	581	PAD 691/2021	09/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.422,00 P	1.422,00	Nota Fiscal	2148863	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 576 do empenho 154, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2148863 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serv. prestados de manutenção dos veículos. Memorando 200/2024/Gestão de Contratos em Março/2024. Vlr bruto R\$ 1.422,00 Mão de obra R\$ 237,00 Manut. Peça R\$ 1.185,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						1.422,00				
388	638	589	PEF 292/2024	09/04/2024	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 638 do empenho 388, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios 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: 27/02 e 22/03/2024 27/02/2024: apresentação do calendário de eventos das comissões; 08/03/2024: realizado minicurso com o tema como empreender com harmonização glútea; 15/03/2024: realizado minicurso com o tema Taping e atuação da enfermagem; 22/03/2024: realizado minicurso com o tema Enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões. R\$ 300,00*80%= R\$ 240 x 4= R\$ 960,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						960,00				
40	580	592	PEF 064/2024	09/04/2024	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	68,67 P	68,67	Fatura	240068700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 580 do empenho 40, Boleto, referente Fatura nº 240068700 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em Março de 2024. Memorando 201/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						68,67				
412	630	574	PEF 008/2024	09/04/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 630 do empenho 412, 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 15/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0516/2024/Gab. Presidência. 15/03/2024: participação do minicurso Taping e atuação a enfermagem. R\$ 300,00 x 1 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
406	644	599	PEF 009/2024	09/04/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 644 do empenho 406, 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 0551/2024/Gab. Presidência. Período: 02/03 a 14/03/2024: parecer técnico referente a orientação sobre conduta a ser adotada quanto a recusa de remanejamento, parecer técnico referente a realização de exame de bioimpedância pelo enfermeiro, parecer técnico referente a legalidade da enfermeiro lotado no setor de saúde do trabalhador, realizar atendimento de emergência aos profissionais no lugar de trabalho e atividades político representativas durante fiscalização no HUUFMA.</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>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.200,00				
403	642	597	PAD 002/2024	09/04/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 642 do empenho 403, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à SECRETÁRIA deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Memorando nº 0570/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 27/03/2024. 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 08 aux.= R\$ 2.880,00 conf. Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.880,00				
296	575	582	PAD 412/2020	09/04/2024	Ticket Soluções HDFGT S/A	6.217,70 P	6.217,70	Nota Fiscal	46762239	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 575 do empenho 296, Boleto , referente Nota Fiscal nº 46762239 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelo serviços prestados de abastecimento de veículos da frota COREN/MA. Competência Março/2024. Memorando Nº 199/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						6.217,70				
365	660	624	PAD 227/2024	10/04/2024	ARTAXERXES DE JESUS DA SILVA	56,02 P	56,02	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago a ARTAXERXES DE JESUS DA SILVA, liquidação 660 do empenho 365, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						56,02				
400	663	631	PEF 032/2024	10/04/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 663 do empenho 400, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Beatriz Silva Almeida Gomes, para participar da 564ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período de 15 a 19 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Conf. Portaria nº 0178 de 28/02/2024.</p> <p>Origem: São Luís - MA Destino: Rio de Janeiro - RJ. Período: 16 a 19/04/2024</p> <p>Memorando nº 0560/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.</p> <p>(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				
14	572	633	PEF 055/2024	10/04/2024	Caixa Econômica Federal Ag 1577	22.136,76 P	22.136,76	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

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

Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 572 do empenho 14, GRF, referente GRF nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, GRF ref. ao FGTS de Março2024. Memorando 49/2024/Rh.

Centro de Custos

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM

Valor

22.136,76

419	651	612	PEF 367/2024	10/04/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 651 do empenho 419, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0576/2023/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.

03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.

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

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

240,00

166	621	646	PAD 381/2020	10/04/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.246,36 P	3.165,66	Nota Fiscal	527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	-----	-----	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 621 do empenho 166, Transferência, referente Nota Fiscal nº 527 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Março/2024. Memorando 221/2024/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

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

Valor

4.246,36

161	620	648	PAD 381/2020	10/04/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.399,51 P	2.534,31	Nota Fiscal	526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	-----	-----	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 620 do empenho 161, Transferência, referente Nota Fiscal nº 526 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operadora de telemarketing no mês de Março/2024. Memorando 220/2024/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

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

Valor

3.399,51

25	603	627	PEF 070/2024	10/04/2024	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056042024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
----	-----	-----	--------------	------------	--	----------	--------	--------	------------	---

Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 603 do empenho 25, Boleto, referente Fatura nº 3056042024 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 Abril de 2024. R\$ 724,00 (-) R\$ 78,00 = R\$ 646,00 Abr/2024. PEF 070/2024

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
193	496	604	PAD 404/2022	10/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	19.084,60 P	18.444,64	Nota Fiscal	3437	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 496 do empenho 193, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3437 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 183/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 19.084,60 Total da Retenção - 6175: R\$ 639,96 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 24,80 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 615,16										
Total líquido: R\$ 18.444,64										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						19.084,60				
349	574	605	PAD 223/2024	10/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.002,81 P	2.909,19	Fatura	3520	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 574 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3520 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 3.002,81 Total da Retenção - 6175: R\$ 93,62 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,59 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 87,03										
Total líquido: R\$ 2.909,19										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						3.002,81				
349	626	606	PAD 223/2024	10/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.951,04 P	1.889,11	Fatura	3524	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 626 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3524 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 1.951,04 Total da Retenção - 6175: R\$ 61,93 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 55,63										
Total líquido: R\$ 1.889,11										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						1.951,04				
349	627	607	PAD 223/2024	10/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.516,39 P	2.437,51	Fatura	3525	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 627 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3525 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 2.516,39 Total da Retenção - 6175: R\$ 78,88 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 72,58										
Total líquido: R\$ 2.437,51										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						2.516,39				
349	629	608	PAD 223/2024	10/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	12.257,05 P	11.887,42	Fatura	3529	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 629 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3529 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 2.124,66 Total da Retenção - 6175: R\$ 369,63 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 16,02 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 353,61										
Total líquido: R\$ 11.887,42										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						12.257,05				
1	623	681	PEF 049/2024	10/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.004,31 P	11.769,48	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 623 do empenho 1, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 042024 devido à exoneração de Cassyo Fernando Cutrim Pereira, do cargo comissionado de assessor de tecnologia da Informação do Coren-MA. Memorando 56/2024/RH. Portaria 0315, de 26/03/2024.										
Valor bruto R\$ 12.004,31 INSS R\$ 91,43 INSS 13º SALÁRIO R\$ 143,40 (-) TICKET - devolução R\$ 791,66										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						12.004,31				
421	666	635	PEF 025/2024	10/04/2024	Deusdede Fernandes da Silva	3.775,00 P	3.775,00	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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 666 do empenho 421, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a + Valor empenhado (2,5 diárias) ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, referente à PORTARIA 0250, de 14/03/2024, para realizar atividades no Coren Itinerante no município de São Bernardo/MA, nos dias 16 a 17 de abril de 2024. Memorando nº 0579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
+ Valor empenhado (4,5 diárias) ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, referente à PORTARIA 0302, de 22/03/2024, para participarem do 14º Seminário - SEMAD e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024-2027, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando nº 0579/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
TOTAL: R\$ 3.775,00										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										3.775,00
437	690	674	PEF 348/2024	10/04/2024	Elaine Viegas de Souza França	1.237,50 P	1.237,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 690 do empenho 437, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 diárias autorizadas, à Coordenadora da Contabilidade, Elaine Viegas de Souza França, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0591/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 25/04/2024										
(R\$ 495,00 x 2,5= R\$ 1.237,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										1.237,50
21	608	644	PAD 681/2022	10/04/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.273,07 P	4.074,38	Fatura	74477	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 608 do empenho 21, Boletim, referente Fatura nº 74477 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de postagens da sede e subseções. Memorando nº 212/Gestão de Contratos.										
valor bruto: R\$ 4.273,07 6190: R\$ 198,69										
Valor líquido: R\$ 4.074,38										

Centro de Custos										Valor
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM										4.273,07
435	692	676	PEF 173/2024	10/04/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 692 do empenho 435, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0586/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 22 a 25/04/2024										
(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										1.312,50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	693	677	PEF 173/2024	10/04/2024	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 693 do empenho 436, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias ao Coordenador de Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, ref. à Portaria COREN-MA nº 0250, de 14 de março de 2024, para realizar atividades do Coren Itinerante , que ocorrerá no período de 16 a 17 de abril de 2024, no município de São Bernardo/MA. Memorando 0586/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: São Bernardo-MA Período: 16 a 17/04/2024</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
427	662	630	PEF 306/2024	10/04/2024	IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil	13.371,45 P	13.371,45	Fatura	775	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, liquidação 662 do empenho 427, Boleto, referente Fatura nº 775 do favorecido IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, ref, adesão de protesto de títulos de crédito. Memorando nº 225/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						13.371,45				
392	587	609	PEF 065/2024	10/04/2024	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	5127	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 587 do empenho 392, Boleto, Nota Fiscal nº 5127 da Implanta Informática Ltda, referente aos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material do Sistema implanta, competência Março de 2024. PEF 065/2024.</p> <p>6190: R\$ 647,66 VL LÍQUIDO: R\$ 6.205,97</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.853,63				
29	589	636	PAD 075/2023	10/04/2024	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	838,34 P	838,34	Nota Fiscal	124	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 589 do empenho 29, Transferência, referente Nota Fiscal nº 124 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, competência Abr/2024. Memorando 209/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						838,34				
422	650	611	PEF 138/2024	10/04/2024	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 650 do empenho 422, 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 0575/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.</p> <p>21/03/2024: apresentação do novo sistema de marcação de consulta do município de São Luís/MA.</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>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
423	668	638	PEF 026/2024	10/04/2024	Itamar dos Santos de Moraes	3.737,50 P	3.737,50	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 Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 668 do empenho 423, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (6,5 diárias) ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes referente à PORTARIA 0302, de 22/03/2024, para participarem do 14º Seminário - SEMAD e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024-2027, no período de 22 a 25 de abril de 2024, no município de Brasília/DF. Memorando nº 0580/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				

447	688	672	PEF 172/2024	10/04/2024	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------	------------	---	------------	----------	------------	--	--

Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 688 do empenho 447, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (2,5) diárias à Assessora de Comunicação, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, em Brasília/DF. Memorando 0608/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF
Período: 21 a 25/04/2024

(R\$ 525,00 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.312,50				

409	672	642	PEF 159/2024	10/04/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	--	----------	--------	------------	--	--

Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 672 do empenho 409, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (3) auxílios representação á Enfª., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos.
Período: 18/03 a 27/03/2024

Dias 25, 26, 27 de março de 2024

R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 3 aux. = R\$ 720,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						720,00				

397	669	639	PEF 123/2024	10/04/2024	João Anderson Lopes Soares	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 669 do empenho 397, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação ao Enf., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos.
Período: 19/03 a 02/04/2024

Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 2024

R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				

424	649	610	PEF 022/2024	10/04/2024	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 649 do empenho 424, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (3,5 diárias) ao Conselheiro José Carlos Costa Araújo Júnior referente à PORTARIA 0177, de 28/02/2024, para participar do 564º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no dia 17 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Memorando nº 0578/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.012,50				

428	656	617	PEF 018/2024	10/04/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 656 do empenho 428, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024.										
R\$ 400,00(+) 30% = R\$ 400,00 + R\$ 120,00 = R\$ 520 * 2 jetons= R\$ 1.040,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.040,00				
393	667	637	PEF 700/2023	10/04/2024	Josué Barros dos Santos	194,96 P	194,96	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a Josué Barros dos Santos, liquidação 667 do empenho 393, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Josué Barros dos Santos para reembolso em virtude de pagamento em duplicidade da taxa de emissão de Carteira Profissional COREN/MA. PROJUR 120/2024. Decisão nº 026 de 29/01/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						194,96				
448	687	671	PEF 118/2024	10/04/2024	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 687 do empenho 448, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor de (4,5) diárias para o Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, referente à Portaria COREN-MA nº 0361, de 09/04/2024, para viagem de fiscalização, em unidades dos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugênio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Senador Alexandre Costa, no período de 15 a 19 abril de 2024.										
Período: 15 a 19/abril de 2024 Memorando 0607/2024/Gab. Presidência.										
(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				
407	653	614	PEF 140/2024	10/04/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 653 do empenho 407, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos.										
Período: 19/03 a 02/04/2024 Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 2024										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
430	658	619	PEF 018/2024	10/04/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 658 do empenho 430, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024.										
R\$ 400,00(+) 20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 2 jetons= R\$ 960,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						960,00				
411	665	634	PEF 221/2024	10/04/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 665 do empenho 411, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Kelma Henrique Aguiar de Lusena, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0559/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>21/03/2024: aguardando parecer da presidência para dar andamentos sobre a anotação do CID e prescrição da assistência ao parto pela EO. o R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
417	652	613	PEF 033/2024	10/04/2024	Leidiana de Sousa Pereira	1.437,50 P	1.437,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 652 do empenho 417, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. a (2,5) diárias á Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, Portaria COREN-MA nº 0301, de 22 de março de 2024, para participar da solenidade de Diplomação e Posse da gestão Cofen 2024-2027, no dia 23 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0557/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Santa Inês-MA / Destino: São Luis-MA/Brasília-DF Período: 22 a 24 de abril de 2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
408	664	632	PEF 0148/2024	10/04/2024	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	
<p>Pago a Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, liquidação 664 do empenho 408, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Ludmilla Abreu Costa Leite Costa, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024</p> <p>Dias 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 de março de 2024</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
444	684	669	PEF 015/2024	10/04/2024	Manoel Daniel Neto	2.700,00 P	2.700,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 684 do empenho 444, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela representação politico representativa do coren Subseção Caxias para orientar profissionais de enfermagem e visita de gestão ao CEAMI e ao Centro de Especialidades de Caxias e Policlínica Estadual em Caxias. Memorandos nº 599/2024/Gabinete. Portarias COREN-MA nº 0181, de 29/02/23; 0209, de 04/03/2024 e 0307, 25/03/2024. Dias: 14, 20, 21, 22/03 e 01, 02, 03, 04 e 04/04/2024</p> <p>R\$ 300,00 x 09 aux = R\$ 2.700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.700,00				
382	671	641	PEF 222/2024	10/04/2024	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	240,00 P	240,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 671 do empenho 382, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marcia Fernanda Brandão da Cunha, pelas atividades inerentes à Comissão da saúde da mulher. Memorando 0520/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.</p> <p>13/03/2024: reunião ordinária da comissão da saúde 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>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
396	670	640	PEF 124/2024	10/04/2024	Maria Dayanne dos Santos Silva	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 670 do empenho 396, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (7) auxílios representação á Enfª., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 19/03 a 02/04/2024 Dias 19, 20, 21, 26, 27 de março a 01 e 02 de abril 2024 R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
416	655	616	PEF 255/2024	10/04/2024	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 655 do empenho 416, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora Enf. Marinete Rodrigues de Farias Diniz, pelas atividades inerentes à Comissão de Saúde da Mulher do Coren-MA. Memorando 0573/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022. 12/03/2024: reunião ordinária da comissão de 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 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
114	622	647	PAD 167/2021	10/04/2024	MASTER FACILITIES LTDA	3.390,83 P	2.591,89	Nota Fiscal	1566	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 622 do empenho 114, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1566 do favorecido MASTER FACILITIES LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza e conservação da Sub. de Imperatriz no mês de Março/2024. Memorando 222/2024/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.390,83 INSS (11%) - R\$ 308,97 ISS (5%) - R\$ 169,54 COSIRF (9,45%) - R\$ 320,43 Vlr. Líquido: R\$ 2.591,89										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.390,83				
442	695	679	PEF 047/2024	10/04/2024	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 695 do empenho 442, 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 Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugenio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Governador Alexandre Costa, nos dias 15 a 19 de abril de 2024. Conf. Portaria nº 0354 de 05/04/2024. Memorando nº 0602/2024/GAB. PRESIDÊNCIA. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
30	607	643	PAD 281/2023	10/04/2024	Monteles Barros Serviços LTDA	792,00 P	766,10	Nota Fiscal	8390	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 30, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8390 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pelos ou serviços prestados de contratação e gestão de estagiários neste Regional. Competência Março/2024. Memorando nº 211/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 25,90 Vlr. líquido: R\$ 766,10										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						792,00				
440	689	673	PEF 028/2024	10/04/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 689 do empenho 440, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 4,5 diárias autorizadas, à Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, ref. à Portaria COREN-MA nº 0338, de 02 de abril de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0587/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 25/04/2024										
(R\$ 575,00 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				
410	661	625		10/04/2024	Peterson de Almeida Lima	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 661 do empenho 410, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (4) auxílios representação á Enº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 18/03 a 27/03/2024										
Dias 18, 25, 26 e 27 de março de 2024										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 4 aux. = R\$ 960,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						960,00				
42	605	621	PAD 406/2022	10/04/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	1621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 605 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1621 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Memorando 215/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42				
42	606	622	PAD 406/2022	10/04/2024	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Nota Fiscal	216	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 606 do empenho 42, Transferência, referente Nota Fiscal nº 216 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 Março de 2024. Memorando nº 215/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00				
112	571	645	PAD 398/2022	10/04/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.612,46 P	14.621,10	Nota Fiscal	3262	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 571 do empenho 112, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3262 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Fev/2024. Memorando 191/2024/Gestão de Contratos.										
ISS: R\$ 980,62 6190: R\$ 1.853,37 INSS: R\$ 2.157,37										
Vlr líquido: R\$ 14.621,10										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						19.612,46				
19	604	623	PAD 806/2023	10/04/2024	S R F COMÉRCIO LTDA	574,00 P	574,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S R F COMÉRCIO LTDA, liquidação 604 do empenho 19, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8 do favorecido S R F COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de 82 garrações de água mineral para consumo deste Regional e Subseções. Memorando nº 216/2024/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						574,00				
443	683	668	PEF 008/2024	10/04/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 683 do empenho 443, 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 07/03/2024. PEF 008/2024. Memorando 0596/2024/Gab. Presidência.										
07/03/2024: atendimento a profissionais de enfermagem bem como a entrega de carteiras de identidade profissional.										
R\$ 300,00 x 1 aux.= R\$ 300,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
110	494	626	PAD 090/2019	10/04/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8257	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 494 do empenho 110, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8257 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Março/2024. Memorando 179/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.967,68				
441	691	675	PEF 349/2024	10/04/2024	Talita Costa da Silva	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 691 do empenho 441, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pela Chefe de Gabinete, Talita Costa da Silva, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0593/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 25/04/2024										
(R\$ 525,00 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.312,50				
429	657	618	PEF 018/2024	10/04/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 657 do empenho 429, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons á Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 133ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 02 a 03 de abril de 2024.										
R\$ 400,00(+)*20% = R\$ 400,00 + R\$ 80,00 = R\$ 480 * 2 jetons= R\$ 960,00, conf. Decisão nº 0204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										960,00
438	685	670	PEF 023/2024	10/04/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 685 do empenho 438, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 4,5 diárias autorizadas, à Secretária, Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portaria COREN-MA nº 0170, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0585/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 22 a 25/04/2024										
(R\$ 575,00 x 4,5= R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										2.587,50
404	659	620	PEF 142/2024	10/04/2024	TELCIMARA MARTINS FEITOSA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TELCIMARA MARTINS FEITOSA, liquidação 659 do empenho 404, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Colaboradora, TELCIMARA MARTINS FEITOSA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dias 20 a 27/03/2024. PEF 142/2024. Memorando 0546/2024/Gab. Presidência.										
20/03/2024: entrega de ofícios nº 28/2024 e 29/2024; 21/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 212/2018 e PAD Nº 209/2021, referente a UPSL 01; 22/03/2024: reunião para realizar análise dos PAD Nº 205/2018 e PAD Nº 203/2021, referente a UPSL do Olho D'água e UPSL do Anil; 25/03/2024: entrega de ofícios nº 32/2024 e 33/2024; 26/03/2024: entrega de ofícios nº 30/2024 e 34/2024; 27/03/2024: entrega de ofícios nº 09/2024 e 14/2024.										
R\$ 300,00*20%= R\$ 240,00 x 06 aux.= R\$ 1.440,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.440,00
445	694	678	PEF 379/2024	10/04/2024	Teodora Cunha Silva Alves	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 694 do empenho 445, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Coordenadora Financeira, Teodora Cunha Silva Alves, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0590/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 22 a 25/04/2024										
(R\$ 525,00 x 2,5= R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023										
Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										1.312,50
418	654	615	PEF 301/2024	10/04/2024	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 654 do empenho 418, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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 574/2024/Gabinete.										
12/03/2024: 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 01 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							240,00			
153	610	629	PAD 209/2023	10/04/2024	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	5689	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 610 do empenho 153, Boletto, referente Nota Fiscal nº 5689 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, conf. Memorando 219/2024/Gestão de Contratos. Pelos serviços de sucção da fossa séptica no Coren Sede. Competência: Abril/2024										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							1.250,00			
349	628	702	PAD 223/2024	17/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.124,66 P	2.064,12	Fatura	3527	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 628 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3527 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2024, conf. Memorando 203/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 2.124,66 Total da Retenção - 6175: R\$ 60,54 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 54,24										
Total líquido: R\$ 2.064,12										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							2.124,66			
349	678	703	PAD 223/2024	17/04/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	31.086,56 P	30.033,51	Fatura	3593	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 678 do empenho 349, Transferência, referente Fatura nº 3593 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2024, conf. Memorando 241/2024/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 31.086,56 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.053,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 61,72 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 991,33										
Total líquido: R\$ 30.033,51										
Centro de Custos							Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							31.086,56			
467	706	694	PEF 300/2024	17/04/2024	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

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

Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 706 do empenho 467, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Colaborador deste Regional, Elton Rodrigues Chaves, para realizar Coren Itinerante, no Município de São Bernardo/MA nos dias 16 a 17/04/2024. Portaria nº 0250, de 14/03/2024. Memorando nº 0629/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.

PERÍODO: 16 a 17/04/2024
 ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MA

R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.

Centro de Custos						Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.000,00

181	676	695	PAD 366/2023	17/04/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 676 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 150 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Janeiro/2024.

Vlr bruto R\$ 3.404,13
 INSS: R\$ 187,23

vlr. liquido: R\$ 3.216,90

Centro de Custos						Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.404,13

181	677	696	PAD 366/2023	17/04/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	151	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 677 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Fevereiro/2024.

Vlr bruto R\$ 3.404,13
 INSS: R\$ 187,23

vlr. liquido: R\$ 3.216,90

Centro de Custos						Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.404,13

182	674	697	PAD 366/2023	17/04/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 674 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 149 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Janeiro/2024.

Vlr bruto R\$ 3.404,13
 INSS: R\$ 187,23

vlr. liquido: R\$ 3.216,90

Centro de Custos						Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.404,13

182	675	698	PAD 366/2023	17/04/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	152	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 675 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 152 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Fevereiro/2024.										
Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23										
vlr. liquido: R\$ 3.216,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.404,13				
43	673	700	PAD 121/2021	17/04/2024	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	50.000,00 P	50.000,00	Nota Fiscal	3450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 673 do empenho 43, Transferência , referente Nota Fiscal nº 3450 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção predial no Coren Bacabal -MA. Serviços prestados em Bacabal-MA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						50.000,00				
453	701	689	PEF 125/2024	17/04/2024	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 701 do empenho 453, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias ao Procurador Jurídico, Francisco das Chagas Vieira Filho, ref. à Portaria COREN-MA nº 0228, de 05 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0613/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF Período: 22 a 25/04/2024										
(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01º/09/2023										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.312,50				
170	680	682	PAD 571/2023	17/04/2024	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 680 do empenho 170, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 008/2024. Memorando nº 089/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						116,76				
466	705	693	PEF 299/2024	17/04/2024	Janaína Bezerra da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 705 do empenho 466, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Colaboradora deste Regional, Janaína Bezerra da Silva, para realizar Coren Itinerante, no Município de São Bernardo/MA nos dias 16 a 17/04/2024. Portaria nº 0250, de 14/03/2024. Memorando nº 0628/2024/GABINETE PRESIDÊNCIA.										
PERÍODO: 16 a 17/04/2024 ORIGEM: São Luís - MA / São Bernardo - MA										
R\$ 400,00 x 2,5 diárias= R\$ 1.000,00,conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.000,00				
449	699	687	PEF 022/2024	17/04/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 699 do empenho 449, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado (4,5 diárias) ao Conselheiro José Carlos Costa Araújo Júnior referente à PORTARIA 0169, de 28/02/2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD do sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade do Brasília/DF. Memorando nº 0594/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.

(R\$ 575 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										2.587,50

389	698	686	PEF 027/2024	17/04/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 698 do empenho 389, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0178, de 28 de fevereiro de 2024, para participarem da 564º Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 15 a 19 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Memorando 0523/2024/Gab. Presidência.

Origem: Imperatriz-MA
Período: 15 a 19 de abril de 2024

(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) 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

433	702	690	PEF 129/2024	17/04/2024	Louredir Lobato Cantanhede	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 702 do empenho 433, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2024-2026 e atividades político-representativas acompanhando viagem de fiscalização aos municípios de Peritoró, Capinzal do Norte, Governador Eugenio Barros, Gonçalves Dias, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Santa Filomena do Maranhão e Senador Alexandre Costa, nos dias 15 a 19/04/2024, conforme Portaria Coren-MA nº 0359, de 09/04/2024. Memorando nº 0589/2022/Gab. Presidência.

Período: 15 a 19/04/2024
Origem: Pinheiro - MA.

(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										3.087,50

456	700	688	PEF 127/2024	17/04/2024	Lucineia Nonata Costa Diniz	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 700 do empenho 456, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (5,5) diárias á Coordenadora de Registro e Cadastro, Lucineia Nonata Costa Diniz, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0616/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF
Período: 22 a 25/04/2024

(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

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										2.722,50

455	697	685	PEF 035/2024	17/04/2024	Lusimary Martins Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 697 do empenho 455, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de (2,5) diárias á Conselheira, Lusimary Martins Silva, ref. à Portaria COREN-MA nº 0250, de 14 de março de 2024, para realizar atividades do Coren Itinerante, que ocorrerá no período de 16 a 17 de abril de 2024, no município de São Bernardo/MA. Memorando 0609/2024/Gab. Presidência.

Origem: São Luís-MA / Destino: São Bernardo-MA
Período: 16 a 17/04/2024

(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
464	703	691	PEF 036/2024	17/04/2024	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 703 do empenho 464, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (3,5) diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, Portaria COREN-MA nº 0309, de 25 de março de 2024, para desenvolver atividades do Coren-MA e atividades político-representativas, realizando visita de gestão na cidade São Francisco do Maranhão-MA no dia 16 de abril de 2024 e realização de entrega de carteiras de identidade profissional no Coren Itinerante na cidade de Timon-MA no dia 17 de abril de 2024. Memorando 0630/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Caxias-MA Período: 15 a 18 de abril de 2024</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
465	704	692	PEF 036/2024	17/04/2024	Manoel Daniel Neto	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 704 do empenho 465, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 6,5 diárias autorizadas, ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, ref. à Portaria COREN-MA nº 002, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024/2027, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0606/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Caxias-MA / Destino: Brasília-DF Período: 20 a 25/04/2024</p> <p>(R\$ 575,00 x 6,5= R\$ 3.737,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.737,50				
452	686	699	PAD 380/2024	17/04/2024	Rafaella Christiane Araújo dos Santos	1.156,60 P	1.156,60	Nota Fiscal	01	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Rafaella Christiane Araújo dos Santos, liquidação 686 do empenho 452, Transferência, referente Nota Fiscal nº 01 do favorecido Rafaella Christiane Araújo dos Santos, conf. Nota Fiscal 01 em março de 2024, na Subseção de Bacabal-MA. Memorando 001/2024/Sub. Bacabal-MA. Parecer Jurídico nº 219/2024. Despacho 0762/2024/Gab. Presidência.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						1.156,60				
39	681	684	PEF 063/2024	17/04/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	240411991	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 681 do empenho 39, Boleto, referente Fatura nº 240411991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Bacabal-MA.</p> <p>Competência: Abril/2024. Memorando 247/2024/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,87				
439	707	701	PEF 023/2024	17/04/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 707 do empenho 439, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 5,5 diárias autorizadas, à Secretária , Telciane Martins Feitosa Rios, ref. à Portaria COREN-MA nº 0176, de 28 de fevereiro de 2024, para participar do 564º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, que ocorrerá no período de 15 a 19 de abril de 2024, na cidade de Rio de Janeiro/RJ. Memorando 0595/2024/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís-MA / Destino: Rio de Janeiro-RJ Período: 15 a 19/04/2024</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
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
153	682	683	PAD 209/2023	17/04/2024	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	5698	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 682 do empenho 153, Boletto, referente Nota Fiscal nº 5698 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, conf. Memorando 246/2024/Gestão de Contratos. Pelos serviços de sucção da fossa séptica no Coren Sede. Competência: Abril/2024										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.000,00				
463	784	776	PEF 021/2024	18/04/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 784 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
462	801	793	PEF 020/2024	18/04/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 801 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
463	787	779	PEF 021/2024	18/04/2024	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 787 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
462	804	796	PEF 020/2024	18/04/2024	Beatriz Silva Almeida Gomes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 804 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
451	769	759	PEF 367/2024	18/04/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 769 do empenho 451, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0597/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.										
05/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.										
R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										240,00
457	815	809	PEF 367/2024	18/04/2024	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 815 do empenho 457, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à CARLOS LEONARDO CUNHA, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0622/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.										
11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.										
R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										240,00

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

460	770	760	PEF 382/2024	18/04/2024	Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	---	----------	--------	------------	--	--

Pago a Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, liquidação 770 do empenho 460, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Danielle de Jesus Leite Cruz dos Santos, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0621/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.

11/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.

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

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

240,00

463	778	770	PEF 021/2024	18/04/2024	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 778 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024.

Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00

Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00

Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)

TOTAL: R\$ 6.600,00

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

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

400,00

462	795	787	PEF 020/2024	18/04/2024	Deusdede Fernandes da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 795 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024.

Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00

Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00

Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00

Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00

TOTAL: R\$ 13.280,00

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

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

800,00

139	710	761	PAD 212/2019	18/04/2024	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.466,69 P	7.947,69	DARF	032024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
-----	-----	-----	--------------	------------	---	------------	----------	------	--------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 710 do empenho 139, Boletto, Fatura nº 610012022312 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A, competência março/2024 ref. ao fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA Sede e Subseções em 2024 pela EQUATORIAL MARANHÃO, sede e subseções.										
VLR BRUTO: R\$ 8.466,69 TOTAL: R\$ 519,00										
CONSUMO 6147: R\$ 330,23 DEMANDA 6190: R\$ 188,77 VLR LÍQ.: R\$ 7.947,69										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						8.466,69				
463	785	777	PEF 021/2024	18/04/2024	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 785 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024.										
Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
462	802	794	PEF 020/2024	18/04/2024	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 802 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024.										
Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
170	709	806	PAD 571/2023	18/04/2024	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 709 do empenho 170, Boletto , referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente á Decisão nº 124/2024 de 11 de abril de 2024. Memorando nº 100/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						467,04				
450	773	765	PEF 138/2024	18/04/2024	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	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 Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 773 do empenho 450, 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 0598/2024/Gab. Presidência.
Portaria COREN-MA nº 102 de 19/02/2021.

25/03/2024: abordagem sobre a marcação de consultas;
04/04/2024: elaboração do parecer técnico da prescrição do ASS e cálculo.

R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 X 2 aux. =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

463	781	773	PEF 021/2024	18/04/2024	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 781 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024.
Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00
Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)

TOTAL: R\$ 6.600,00

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

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

400,00

462	798	790	PEF 020/2024	18/04/2024	Itamar dos Santos de Moraes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 798 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024.
Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.

Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00
Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00
Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00
Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00

TOTAL: R\$ 13.280,00

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

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

800,00

463	776	768	PEF 021/2024	18/04/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 776 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										520,00
462	792	784	PEF 020/2024	18/04/2024	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 792 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										1.040,00
458	771	763	PEF 368/2024	18/04/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 771 do empenho 458, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0618/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.										
03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.										
R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										240,00
462	794	786	PEF 020/2024	18/04/2024	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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 794 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										480,00
461	772	764	PEF 221/2024	18/04/2024	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 772 do empenho 461, 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 0619/2024/Gab. Presidência. Portaria COREN-MA nº 231 de 20/04/2022.										
04/04/2024: parecer técnico de prescrição de AAS e Cálcio na APS.										
R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux.= R\$ 240,00, conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										240,00
459	774	766	PEF 012/2024	18/04/2024	Leidiana de Sousa Pereira	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 774 do empenho 459, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação à Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Dia 20 e 27/03/2024. PEF 012/2024. Memorando 0617/2024/Gab. Presidência.										
20/03/2024: realizar visita de gestão no Hospital Municipal em Nava Olinda e Araganã/MA; 27/03/2024: participar da entrega de carteiras, visita de gestão e orientações aos profissionais no escritório do Coren no Viva Cidadão em Santa Inês.										
R\$ 300,00 x 02 aux.= R\$ 600,00 conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										600,00
462	808	800	PEF 020/2024	18/04/2024	Leidiana de Sousa Pereira	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a CONSELHEIROS, liquidação 808 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA 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							800,00				
463	791	783	PEF 021/2024	18/04/2024	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 791 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)											
TOTAL: R\$ 6.600,00											
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00				
463	780	772	PEF 021/2024	18/04/2024	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 780 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)											
TOTAL: R\$ 6.600,00											
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00				
462	797	789	PEF 020/2024	18/04/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 797 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência. Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00											
TOTAL: R\$ 13.280,00											
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.											
Centro de Custos							Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							800,00				
389	698	762	PEF 027/2024	18/04/2024	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 698 do empenho 389, Transferência, liquidação do empenho 389, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. a (4,5) diárias á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, Portaria COREN-MA nº 0178, de 28 de fevereiro de 2024, para participarem da 564ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, no período 15 a 19 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Memorando 0523/2024/Gab. Presidência.

Origem: Imperatriz-MA
 Período: 15 a 19 de abril de 2024

(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I- Decisão Passagens e Diárias COREN-MA nº 205, de 01/09/2023

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						450,00				
463	790	782	PEF 021/2024	18/04/2024	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 790 do empenho 463, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
TOTAL:						R\$ 6.600,00				
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
462	807	799	PEF 020/2024	18/04/2024	Louredir Lobato Cantanhede	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 807 do empenho 462, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
TOTAL:						R\$ 13.280,00				
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
463	783	775	PEF 021/2024	18/04/2024	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 783 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
462	800	792	PEF 020/2024	18/04/2024	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 800 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
463	788	780	PEF 021/2024	18/04/2024	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 788 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
462	805	797	PEF 020/2024	18/04/2024	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 805 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
463	786	778	PEF 021/2024	18/04/2024	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 786 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
462	803	795	PEF 020/2024	18/04/2024	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 803 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
463	782	774	PEF 021/2024	18/04/2024	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 782 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.					
					Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)					
TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
462	799	791	PEF 020/2024	18/04/2024	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 799 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.					
					Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tessoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00					
TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
454	775	767	PEF 009/2024	18/04/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 775 do empenho 454, 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 0612/2024/Gab. Presidência. Período: 15/03 a 01/04/2024: 15/03/2024: participação no minicurso de taping; 21/03/2024: visita de gestão no HEMOMAR; 22/03/2024: participação de minicurso "enfermagem empreendedora no tratamento de pacientes portadores de lesões"; 25/03/2024: 1ª reunião da comissão de eventos; 26/03/2024: reunião da comissão de eventos; 27/03/2024: visita de gestão no Centro de Hemodiálise São Luís-MA; 01/04/2024: visita de gestão no Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos.					
R\$ 300,00 x 07 aux=R\$ 2.100,00 conf. Anexo I Decisão COREN-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.100,00
463	779	771	PEF 021/2024	18/04/2024	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 779 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
462	796	788	PEF 020/2024	18/04/2024	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 796 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
463	777	769	PEF 021/2024	18/04/2024	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 CONSELHEIROS, liquidação 777 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										480,00
462	793	785	PEF 020/2024	18/04/2024	Telciane Martins Feitosa Rios	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 793 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										960,00
463	789	781	PEF 021/2024	18/04/2024	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 789 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada dias 11 de abril de 2024. Memorando nº 0611/2023/Gab. Presidência. Convocatória.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00 Secret : R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00 conf. (x 14 conselheiros= R\$ 5.600,00)										
<hr/> TOTAL: R\$ 6.600,00										
Conf. Decisão Coren-MA Auxílios e Jetons nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										400,00
462	806	798	PEF 020/2024	18/04/2024	Wenysson Noleto dos Santos	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 806 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 619ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada dias 08 a 09 de abril de 2024. Memorando nº 0610/2024/Gab. Presidência.										
Presidente: R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00 Secretária R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00 Tesoureira: R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00 Demais conselheiros: R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00 conf. (x 13 conselheiros) + 400,00 (1 jeton do dia 08/04 - Andreia Sonaira)= R\$ 10.800,00										
<hr/> TOTAL: R\$ 13.280,00										
Conf. Decisão Coren-MA nº 204, de 01/09/2023.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
469	809	801	PEF 031/2024	19/04/2024	Andrea Sonaira Oliveira Martins	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 809 do empenho 469, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 5,5 diárias autorizadas, à Conselheira, Andrea Sonaira Oliveira Martins, ref. à Portaria COREN-MA nº 0302, de 22 de março de 2024, para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e da solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024/2027, que ocorrerá no período de 22 a 25 de abril de 2024, na cidade de Brasília/DF. Memorando 0650/2024/Gab. Presidência.										
Origem: São Luí-MA / Destino: Brasília-DF Período: 21 a 26/04/2024										
(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										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
170	679	803	PAD 571/2023	19/04/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 679 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Edital de Intimação nº 152/2024. Memorando nº 093/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						311,36				
170	696	804	PAD 571/2023	19/04/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 696 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 009/2024. Memorando nº 095/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						155,68				
170	708	805	PAD 571/2023	19/04/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 708 do empenho 170, Boletto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 011/2024. Memorando nº 100/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						155,68				
111	609	802	PAD 395/2020	19/04/2024	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	42987	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 609 do empenho 111, Boletto, referente Nota Fiscal nº 42987 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet da subseção de Imperatriz. Competência Março/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						249,90				
366	812	807	PAD 132/2024	22/04/2024	MARIA RAIMUNDA ROCHA DOS SANTOS	56,02 P	56,02	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago a MARIA RAIMUNDA ROCHA DOS SANTOS, liquidação 812 do empenho 366, TED , REQUISIÇÃO ref. a 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.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						56,02				
470	813	808	PEF 043/2024	23/04/2024	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 813 do empenho 470, 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 24 de abril de 2024. Conf. Portaria nº 0326 de 27/03/2024. Memorando nº 0643/2024/GAB. PRESIDÊNCIA.										
(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50				
258	811	823	PAD 174/2024	25/04/2024	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.798,00 P	1.340,41	Nota Fiscal	562	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 811 do empenho 258, Transferência, referente Nota Fiscal nº 562 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência MARÇO/2024. Memorando nº 258/2024/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 89,90 INSS: R\$ 197,78 COSIF: R\$ 169,91										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						1.798,00				
9	818	810	PEF 051/2024	25/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.438,33 P	2.139,32	AVISO DE FÉRIAS	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 818 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHEREK. Conf. Memorando nº 62/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.438,33 1/3: R\$ 812,78										
INSS: R\$ 288,95 IRRF: R\$ 10,06										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.952,10										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.438,33				
10	819	811	PEF 051/2024	25/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	812,78 P	812,78	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 819 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS: Competência 04 e 05/2024. Ref. à Remuneração de férias á Assessora Executiva JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA MOUCHEREK. Conf. Memorando nº 62/2024/RH.										
REMUN. DE FÉRIAS: R\$ 2.438,33 1/3: R\$ 812,78										
INSS: R\$ 288,95 IRRF: R\$ 10,06										
VLR LÍQUIDO R\$ 2.952,10										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						812,78				
170	810	812	PAD 571/2023	25/04/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 810 do empenho 170, Boletão, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente às publicações e atos institucionais do Coren/MA no Diário Oficial da União, referente ao Aviso de Licitação nº 010/2024 e Aviso de Adiamento de Licitação. Memorando nº 107/2024/CPL.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						272,44				
476	830	816	PEF 159/2024	25/04/2024	JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, liquidação 830 do empenho 476, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., JESSICA FERNANDA MACEDO TEIXEIRA DE ARAUJO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/04/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15 e 16 de março de 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>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.400,00				
472	833	819	PEF 123/2024	25/04/2024	João Anderson Lopes Soares	2.400,00 P	2.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Anderson Lopes Soares, liquidação 833 do empenho 472, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., João Anderson Lopes Soares, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 18/04/2024</p> <p>Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 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>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.400,00				
431	834	820	PEF 356/2024	25/04/2024	JOSE DE RIBAMAR ROSS	2.750,00 P	2.750,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 834 do empenho 431, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0299, de 22/03/2024. Memorando nº 0592/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 29 a 30/04/2024 Origem: Caxias - MA / Destino: Bela Vista - RR.</p> <p>(R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						2.750,00				
474	828	814	PEF 140/2024	25/04/2024	Kamila Feitosa Rufino Meireles	2.400,00 P	2.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 828 do empenho 474, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Kamila Feitosa Rufino Meireles, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 03 a 18/04/2024</p> <p>Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 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>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.400,00				
432	835	821	PEF 129/2024	25/04/2024	Louredir Lobato Cantanhede	3.162,50 P	3.162,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 835 do empenho 432, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0299, de 22/03/2024. Memorando nº 0589/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 27/04 a 01/05/2024 Origem: Pinheiro - MA / Destino: Bela Vista - RR.</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.</p>										

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

Centro de Custos **Valor**

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS 3.162,50

434	836	822	PEF 036/2024	25/04/2024	Manoel Daniel Neto	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 836 do empenho 434, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, nos dias 29 a 30/04/2024, que acontecerá na cidade de Boa Vista/RR, conforme Portaria Coren-MA nº 0334, de 201/04/2024. Memorando nº 0588/2022/Gab. Presidência.

Período: 27/04 a 01/05/2024
 Origem: Caxias - MA / Destino: Bela Vista - RR.

(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. DECISÃO COREN-MA Passagens e Diárias nº 205, de 01/09/2023.

Centro de Custos **Valor**

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS 3.162,50

473	831	817	PEF 124/2024	25/04/2024	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
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Maria Dayanne dos Santos Silva, liquidação 831 do empenho 473, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enfº., Maria Dayanne dos Santos Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos.

Período: 03 a 18/04/2024

Dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 18 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

261	767	824	PAD 174/2024	25/04/2024	MEGHA SERVICE LTDA	1.638,99 P	1.221,87	Nota Fiscal	87	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------	------------	----------	-------------	----	---

Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 767 do empenho 261, Transferência, referente Nota Fiscal nº 87 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativos no mês de Março/2024 na Sede do Coren/MA, São Luís-MA.

Memorando 254/2024/Gestão de Contratos.
 ISS R\$ 81,95
 6190: R\$ 154,88
 INSS: R\$ 180,29

Vlr líquido R\$ 1.221,87

Centro de Custos **Valor**

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM 1.638,99

261	768	825	PAD 174/2024	25/04/2024	MEGHA SERVICE LTDA	546,33 P	467,39	Nota Fiscal	88	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	-----	-----	--------------	------------	--------------------	----------	--------	-------------	----	---

Pago a MEGHA SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 261, Transferência , referente Nota Fiscal nº 88 do favorecido MEGHA SERVICE LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Março/2024 na Subseção de Imperatriz/MA.

Memorando 254/2024/Gestão de Contratos.
 ISS R\$ 27,32
 6190: R\$ 51,62

Vlr líquido R\$ 467,39

Centro de Custos **Valor**

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM 546,33

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	829	815	PEF 149/2024	25/04/2024	Peterson de Almeida Lima	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 829 do empenho 477, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação á Enº., Peterson de Almeida Lima, pelas atividades de instrução de processos éticos. Período: 01 a 16/04/2024</p> <p>Dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15 e 16 de março de 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>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.400,00				
475	832	818	PEF 301/2024	25/04/2024	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 832 do empenho 475, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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 655/2024/Gabinete.</p> <p>04/04/2024: 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 01 aux. = R\$ 480,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
471	827	813	PEF 387/2024	25/04/2024	Wedia Duarte Pereira Ferreira	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Wedia Duarte Pereira Ferreira, liquidação 827 do empenho 471, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Wedia Duarte Pereira Ferreira, pelas atividades referente a Comissão Científica da Semana de Enfermagem do COREN-MA 2024, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0644/2024/GAB. Presidência. Portaria nº 0337 de 01/04/2024.</p> <p>03/04/2024: reunião de planejamento e organização da semana de enfermagem do Coren MA 2024.</p> <p>R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Decisão Auxílios e Jetons COREN-MA nº 204, de 01º/09/2023.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
181	826	826	PAD 366/2023	26/04/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	157	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 826 do empenho 181, Transferência, referente Nota Fiscal nº 157 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Balsas -MA, na competência Março/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.216,90</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.404,13				
182	825	827	PAD 366/2023	26/04/2024	Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	3.404,13 P	3.216,90	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, liquidação 825 do empenho 182, Transferência, referente Nota Fiscal nº 158 do favorecido Ênfase Serviços Terceirizados LTDA, ref. aos serviços de limpeza na subseção Pinheiro -MA, na competência Março/2024.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.404,13 INSS: R\$ 187,23</p> <p>vlr. liquido: R\$ 3.216,90</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.404,13				
468	766	830	PEF 065/2024	26/04/2024	Implanta Informática Ltda	6.853,63 P	6.205,97	Nota Fiscal	5491	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 766 do empenho 468, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5491 do favorecido Implanta Informática Ltda, pela prestação de serviços dos Módulos Contabilidade e Orçamento, Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material competência Abril de 2024. PEF 065/2024. 6190: R\$ 647,66 VL. LÍQUIDO: R\$ 6.205,97										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.853,63				
315	824	833	PAD 404/2022	26/04/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.616,80 P	2.616,80	Nota Fiscal	72315	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 824 do empenho 315, Transferência, referente Nota Fiscal nº 72315 do favorecido ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência FEVEREIRO/2024.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						2.616,80				
62	816	832	PAD 570/2023	26/04/2024	P H ATAÍDE DE JESUS	142,99 P	142,99	Nota Fiscal	89	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 816 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 89 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pelo fornecimento de gás 13kg, conf Memorando 262/2024/GC.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						142,99				
394	817	828	PAD 398/2022	26/04/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	19.612,46 P	14.621,10	Nota Fiscal	3391	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 817 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3391 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. Competência Mar/2024. Memorando 260/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 980,62 6190: R\$ 1.853,37 INSS: R\$ 2.157,37 Vlr líquido: R\$ 14.621,10										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						19.612,46				
394	837	829	PAD 398/2022	26/04/2024	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1.428,12 P	1.064,67	Nota Fiscal	3464	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 837 do empenho 394, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3464 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada ,com 04 vigilantes. REPACTUAÇÃO Fev e Mar/2024. Memorando 260/2024/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 71,41 6190: R\$ 134,95 INSS: R\$ 157,09 Vlr líquido: R\$ 1.064,67										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						1.428,12				
110	814	831	PAD 090/2019	26/04/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68 P	1.967,68	Nota Fiscal	8284	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 814 do empenho 110, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8284 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, competência Abril/2024. Memorando 261/2024/Gestão de Contratos. Serviços de folha de pagamento ao Coren-MA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.967,68				
1	840	863	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	231.144,91 P	177.739,76	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 840 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento mês abril/2024. Memorando 64/2024/RH.										
Vlr liquidado		R\$231.144,91								
(-) Sindicato (-)		R\$1.321,40								
(-) Pensão Judicial		(-) R\$1.155,00								
INSS (-)		R\$26.590,39								
IRRF (-)		R\$24.338,36								
VLR LÍQ.		R\$177.739,76								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						231.144,91				
2	841	864	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.152,08 P	16.152,08	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 841 do empenho 2, Transferência, folha de pagamento ref. aos anuênios de abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.152,08				
3	842	865	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.750,00 P	15.750,00	Folha de pagamento	042024	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 842 do empenho 3, Transferência, folha de pagamento ref. às gratificações pagas em folha salarial - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						15.750,00				
4	843	866	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	43.819,07 P	43.819,07	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 843 do empenho 4, Transferência, folha de pagamento ref. aos tickets alimentação competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						43.819,07				
5	844	867	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.553,20 P	1.553,20	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 844 do empenho 5, Transferência, folha de pagamento ref. aos adicionais de insalubridade competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.553,20				
6	845	868	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.975,00 P	17.975,00	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

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

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 845 do empenho 6, Transferência, folha de pagamento ref. às bolsas estágios competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						17.975,00				
7	846	869	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.074,40 P	3.074,40	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 846 do empenho 7, Transferência, folha de pagamento ref. aos auxílios transportes pagos aos estagiários competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.074,40				
6	845	868	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-60,70 E	-60,70	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento ref. às bolsas estágios competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH. Estorno do pagamento 868 pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 6, Transferência , Folha de pagamento 042024 ref. a Valor referente às bolsas estágios pagas aos estudantes de ensino superior e médio do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.

REFERENTE AS HORAS FALTAS DO ESTÁGIARIO DOUGLAS BARROS GARCES.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-60,70				
7	846	869	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-84,00 E	-84,00	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Valor da devolução do auxilio transporte de R\$ 84,00 recebido em abril/2024, devido ao desligamento do estagiário Genilton de Jesus Ribeiro Pereira, lotado no ASCOM na sede do Coren-MA. Liquidação do Empenho 7, Folha de pagamento 042024 ref. a Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-84,00				
7	846	869	PEF 049/2024	29/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-105,00 E	-105,00	Folha de pagamento	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Liquidação do Empenho 7, folha de pagamento ref. aos auxílios transportes pagos aos estagiários competência - abril /2024. Memorando 64/2024/RH. Estorno do pagamento 869 pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, empenho 7, Transferência , Folha de pagamento 042024 ref. a Valor referente aos auxílios transporte pagos aos estagiários do COREN-MA no exercício 2024. PEF 049/2024 Folha de Pagamento.

REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DO ESTÁGIARIO DOUGLAS BARROS GARCES.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-105,00				
16	917	892	PEF	30/04/2024	BANCO DO BRASIL S.A	240,00 P	240,00	EXTRATO BANCÁRIO	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Liquidação do Empenho 16, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 042024 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, tarifas DOC/TED eletrônico de Abril/2024 referente a CC 8790-4 COREN MOVIMENT. FINANCEIRA. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 917 do empenho 16, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO 042024 ref. a Valor referente às taxas e tarifas bancárias pelo Banco do Brasil no exercício de 2024. PEF XXX/2024

Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						240,00				
36	838	848	PEF 058/2024	30/04/2024	Universo Online S/A	551,44 P	551,44	Fatura	508083	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Pago a Universo Online S/A, liquidação 838 do empenho 36, Boleto, referente Fatura nº 508083 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços de domínio e hospedagem de e-mail ANUAL/2024. Memorando 270/2024/Gestão de Contratos.

Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						551,44				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 216						900.429,99	826.563,55			
Total de estornos: 3						-249,70	-249,70			
Total líquido:						900.180,29	826.313,85			

São Luís-MA, 30 de abril 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